

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0819052725830307689001

0100934

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	902,303.80 100.00%	916,848.09 100.00%	3,012.43	234.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		902,303.80 100.00%	916,848.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,012.43	0.00
TOTAL		3,012.43	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,411,026.35	SALDO INICIAL	902,303.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9312%	+ DEPOSITOS	24,365,249.16
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	24,350,704.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	916,848.09
CORTE AL 31/08/2019			
		+ INTERESES BRUTOS	3,012.43
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	3,012.43
		COMISIONES COBRADAS	234.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

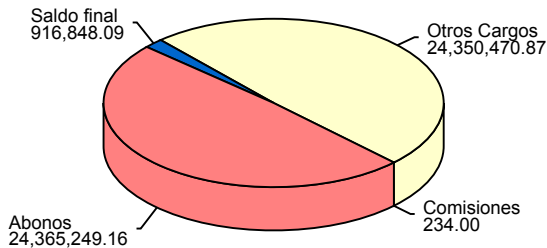
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$902,303.80)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		902,303.80
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	3,012.43	905,316.23
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 JUL 2019		234.00
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		37.44
01-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	0.35	905,044.79
01-AGO-2019	7497522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00	906,365.14
01-AGO-2019	0012316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,682.96
01-AGO-2019	9216435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908010002291546 REF 0010819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	222,595.24	1,110,277.42
01-AGO-2019	3485567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE multa vial	422.00	1,110,699.42
01-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO A PROVEDORES Y FINIQ	370,000.00	1,480,699.42
01-AGO-2019	9301385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07237500653009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000493013850 REF 9301385		38,493.44
01-AGO-2019	9338642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908010002323647 REF 0010819 CONCEPTO PAGO EXAMENES DE LABORATORIO	325.00	1,442,530.98
01-AGO-2019	9340612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908010002324358 REF 0010819 CONCEPTO PAGO PREDIAL UNIDAD 7 JADE RFC DDR130104PKA	320.00	1,442,850.98
01-AGO-2019	9403071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001908010000095207 REF 0000008 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	275,000.00	1,717,850.98
01-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507494090065503662274		41,091.60
01-AGO-2019	9437048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370480 REF 9437048		146,160.00
01-AGO-2019	9437057	CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370570 REF 9437057		20,673.91
01-AGO-2019	9437067	CONCEPTO PGO POLIZA ANUAL MAQUINARIA PESADA 28 UN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 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		99,470.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	9437071	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370670 REF 9437067 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		46,573.97	1,363,881.50
01-AGO-2019	9437084	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370710 REF 0125774 CONCEPTO PAGO REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		69,230.61	1,294,650.89
01-AGO-2019	9437096	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370840 REF 9437084 CONCEPTO PGO REFACCIONES MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		106,720.00	1,187,930.89
01-AGO-2019	9455143	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494370960 REF 9437096 CONCEPTO PGO SERVICIOS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		120,358.00	1,067,572.89
01-AGO-2019	9455156	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET000049451430 REF 9455143 CONCEPTO PGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,264.00	1,061,308.89
01-AGO-2019	9455179	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET000049451560 REF 9455156 CONCEPTO PAGO ARREGLO FLORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030222900014964459 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,076.00	1,054,232.89
01-AGO-2019	9455195	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET000049451790 REF 9455179 CONCEPTO PGO MATERIAL MANTENIMINETO INSENSIBILADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,965.20	1,025,267.69
01-AGO-2019	9455206	CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET000049451950 REF 9455195 CONCEPTO PGO SERV DE LLANTERA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)		8,598.92	1,016,668.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494552060 REF 9455206			
01-AGO-2019	9455214	CONCEPTO PGO CONSUMO DE GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005960658962 AL CLIENTE REMODELACION Y URBANIZACION ACCION HABIT(1)		28,842.24	987,826.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 BET0000494552140 REF 9455214			
01-AGO-2019	0012322	CONCEPTO PGO 24 VENTANAS DE ALUMINIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	984,826.53
01-AGO-2019	0012323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.00	982,044.53
01-AGO-2019	1213150	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,562.69		1,026,607.22
02-AGO-2019	0856630	DEPOSITO CON CHEQUE	7,920.00		1,034,527.22
02-AGO-2019	0012327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,074.00	1,006,453.22
02-AGO-2019	0012326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,009.00	968,444.22
02-AGO-2019	5064416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:00 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 8846CAP3201908020805389363 REF 0001253	8,217.00		976,661.22
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4			
02-AGO-2019	5083893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908020002444073 REF 0020819	420,810.96		1,397,472.18
		CONCEPTO TRANSMISIONES RFC ASE0808284M6			
02-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE CAMION COMPACTADOR		100,000.00	1,297,472.18
02-AGO-2019	5120271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1)		54,008.80	1,243,463.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 BET0000451202710 REF 5120271			
02-AGO-2019	5120274	CONCEPTO PGO 154 BULTOS BOLSA 70X90 Y 90X120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		150,000.00	1,093,463.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 BET0000451202740 REF 5120274			
02-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK DE ALMACEN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	350,000.00		1,443,463.38
02-AGO-2019	0012328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,858.00	1,395,605.38
02-AGO-2019	0012331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,390,605.38
02-AGO-2019	0012330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,378,605.38
02-AGO-2019	0012310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,376,105.38
02-AGO-2019	0012320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,406.23	1,374,699.15
02-AGO-2019	0012321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,000.00	1,371,699.15
02-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO REHABILITACION ABR 2014		156,600.00	1,215,099.15
02-AGO-2019	5498740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		98,020.00	1,117,079.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 BET0000454987400 REF 5498740			
02-AGO-2019	5498744	CONCEPTO RENTA DE SONIDO EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1)		147,859.00	969,220.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 BET0000454987440 REF 5498744			
		CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 3 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2019	0012332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	871,141.64
02-AGO-2019	5512225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908020002560298 REF 0020819 CONCEPTO URBANIZACION ETAPA 6 RFC LVA040713F42	72,814.90		943,956.54
02-AGO-2019	0000068	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,963.78		946,920.32
05-AGO-2019	6155194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003029163316 AL CLIENTE GRUPO GERENCIAL AP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 BET0000461551940 REF 6155194 CONCEPTO GRADAS ESTRUCTURA VOLEIBOL PLAYA MAY19		85,399.20	861,521.12
05-AGO-2019	6177942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/08/2019/05-141MQ88986 REF 88986 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,034.28		863,555.40
05-AGO-2019	6177957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/08/2019/05-141MQ88987 REF 88987 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,087.00		866,642.40
05-AGO-2019	6199929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908050002677788 REF 0050819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	108,526.23		975,168.63
05-AGO-2019	0012325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	901,835.30
05-AGO-2019	0012329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,971.00	878,864.30
05-AGO-2019	7498683	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,811.01		894,675.31
05-AGO-2019	6273890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:27 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500259471113 AL CLIENTE ERICK RUBEN RODRIGUEZ COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 BET0000462738900 REF 6273890 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A184		23,200.00	871,475.31
05-AGO-2019	0012335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	837,475.31
05-AGO-2019	0012334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	803,475.31
05-AGO-2019	4425798	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		807,000.31
05-AGO-2019	0012333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	792,000.31
05-AGO-2019	4425976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,913.00		794,913.31
05-AGO-2019	6608002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/08/2019/05-141MR33659	1,852.20		796,765.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2019	6608032	REF 33659 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/08/2019/05-141MR33657 REF 33657	1,352.60		798,118.11
06-AGO-2019	8887342	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago multa valallarta	650.00		798,768.11
06-AGO-2019	0012180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		287.00	798,481.11
06-AGO-2019	8279310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008279310	3,642.00		802,123.11
06-AGO-2019	6846993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:52 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 2019080640014 BET0000468469930 REF 6846993		24,999.16	777,123.95
06-AGO-2019	0012285	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO PAG WEB MES JULIO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,744.00	747,379.95
06-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PERMISO LIC DE FUNCIONAMIE NTO	3,549.00		750,928.95
06-AGO-2019	6972539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908060002864288 REF 0060819	502.74		751,431.69
06-AGO-2019	7045609	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015026267247 AL CLIENTE MARTHA BEATRIZ AREVALO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 BET0000470456090 REF 1515495		5,694.51	745,737.18
06-AGO-2019	0000000	CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO PREDIAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOMBA Y REPARACION PARA HIDROLA VADORA		11,500.00	734,237.18
06-AGO-2019	7059532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004433552097 AL CLIENTE DURO DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 BET0000470595320 REF 7059532		12,992.00	721,245.18
06-AGO-2019	7059538	CONCEPTO FOCOS PARA REPARACION DE SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 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 2019080640014 BET0000470595380 REF 7059538		11,600.00	709,645.18
06-AGO-2019	7069828	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO BANNER MES JULIO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908060807292237 REF 0048587	40,604.76		750,249.94
06-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO SUF 2519 RFC OH00709141G6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTALACION DE EQUIPO EMER GENCIA		66,468.00	683,781.94
06-AGO-2019	5055195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 67959	35,532.86		719,314.80
06-AGO-2019	0651249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 67960	78,388.09		797,702.89
06-AGO-2019	7112348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	7,721.61		805,424.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 4 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2019	7112359	CLAVE DE RASTREO 058-06/08/2019/06-141MR86696 REF 86696 CONCEPTO TP ESC 46671 EXP 36521 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/08/2019/06-141MR86698 REF 86698 CONCEPTO TP ESC 46661 EXP 36620 RFC RNP160706LE7	9,327.64		814,752.14
06-AGO-2019	1945031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MULTA 2016	7,312.24		822,064.38
07-AGO-2019	0012297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERM841208HRA		33,489.89	788,574.49
07-AGO-2019	0000068	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,947.00		795,521.49
07-AGO-2019	0000068	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,331.45		802,852.94
07-AGO-2019	0000068	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	222.69		803,075.63
07-AGO-2019	7365523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908070002953584 REF 0070819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	94,177.58		897,253.21
07-AGO-2019	7394636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908070807633191 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12141 RFC GCC1110061R2	81,277.06		978,530.27
07-AGO-2019	7418031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:44 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 2019080740014 BET0000474180310 REF 7418031 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		66,390.00	912,140.27
07-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDAD PV342 F118 87		162.00	911,978.27
07-AGO-2019	2688976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 2379 MA GABRIELA SALGADO PR EDIAJP121	256,687.54		1,168,665.81
07-AGO-2019	2716848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		1,173,390.81
07-AGO-2019	2717014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		1,178,115.81
07-AGO-2019	2717240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		1,182,840.81
07-AGO-2019	2717399	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		1,187,565.81
07-AGO-2019	2717603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		1,192,290.81
07-AGO-2019	2717766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		1,197,015.81
07-AGO-2019	2717999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		1,201,740.81
07-AGO-2019	7540103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580010256004864		44,080.00	1,157,660.81

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TRAVETEX CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 BET0000475401030 REF 7540103			
07-AGO-2019	4427083	CONCEPTO FABRICACION DE ESTRUCTURA HERRERIA BASES			
07-AGO-2019	7602203	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908070807822098 REF 0048591	3,230.45 3,951.36		1,160,891.26 1,164,842.62
07-AGO-2019	7637313	CONCEPTO PAGO SUF 2523 RFC OH0070914IG6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700902647002 DEL CLIENTE CERVECERIAS LOS MUERTOS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085901688604321994 REF 3792	4,736.88		1,169,579.50
07-AGO-2019	0012336	CONCEPTO EXPIDENTE 3792 19 RFC CMU180424BN7		4,000.00	1,165,579.50
07-AGO-2019	1938997	PAGO CHEQUE EFECTIVO	130.08		1,165,709.58
07-AGO-2019	7725722	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908070807937168 REF 0070819	4,986.00		1,170,695.58
08-AGO-2019	0012056	CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC CLE810525EA1		11,500.00	1,159,195.58
08-AGO-2019	0012154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		10,790.00	1,148,405.58
08-AGO-2019	7955030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908080000654910 REF 0012338	939,572.82		2,087,978.40
08-AGO-2019	3964264	CONCEPTO TECOB PGO SENTENCIA MORMA ALICIA RGUEZ I RFC MPV1806054D2			
08-AGO-2019	7991070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 238 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 BNET01001908080001582428 REF 0080819	17,325.00 75,183.17		2,105,303.40 2,180,486.57
08-AGO-2019	8000477	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2019/08-141MS73866 REF 73866	3,035.91		2,183,522.48
08-AGO-2019	8014781	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:40 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 8846APAB201908080808095331 REF 0001253	4,455.38		2,187,977.86
08-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS SCALA RFC OCM131004NI4		103,506.80	2,084,471.06
08-AGO-2019	8031805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE FORMATOS CART ELES PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 BET0000480318050 REF 8031805		146,160.00	1,938,311.06
		CONCEPTO RENTA DE VOLTEOS DEL 01 AL 06 JULIO 2019			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 5 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2019	8031809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:06 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 2019080840014 BET0000480318090 REF 8031809 CONCEPTO SERVICIO Y COMPRA DE EQUIPOS AIRE ACONDI		80,943.80	1,857,367.26
08-AGO-2019	8040329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:25 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB7574050002723 REF 0848121 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	31,896.00		1,889,263.26
08-AGO-2019	1685978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 19jul2019	163.94		1,889,427.20
08-AGO-2019	8128237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 BET0000481282370 REF 8128237 CONCEPTO PINTURAS VINILICA PARA MANTENIMIENTO		7,656.00	1,881,771.20
08-AGO-2019	8128239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:21 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 2019080840014 BET0000481282390 REF 8128239 CONCEPTO PGO INSUMOS DE PINTURA VINILICA		19,900.00	1,861,871.20
08-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TABLONES DE PINO F 60546		5,382.25	1,856,488.95
08-AGO-2019	8135775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:41 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 2019080840014 BET0000481357750 REF 8135775 CONCEPTO SERV MANTTO SISTEMA NOMINA JULIO 2019		23,124.62	1,833,364.33
08-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO RAFAEL RAMIREZ G JUICIO LAB	342,744.30		2,176,108.63
08-AGO-2019	8206017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 2019080840014 BET0000482060170 REF 8206017 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F5072		168,710.99	2,007,397.64
08-AGO-2019	8206020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06 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 2019080840014 BET0000482060200 REF 8206020 CONCEPTO MATERIAL Y SILLAS PARA OFICINA		11,790.80	1,995,606.84
08-AGO-2019	8206024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06		150,000.00	1,845,606.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019080840014 BET0000482060240 REF 8206024			
08-AGO-2019	0012339	CONCEPTO ABNO PAPELERIA Y UTILES OFICINA F1364		40,946.52	1,804,660.32
08-AGO-2019	8260554	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2019/08-141MT01647 REF 01647	375.55		1,805,035.87
08-AGO-2019	8264376	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019080840044B36K0000009140514 REF 1	19,490.31		1,824,526.18
08-AGO-2019	8267053	CONCEPTO TP 30245 RFC LOCJ6102018U8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019080840044B36K0000009141937 REF 1	17,953.33		1,842,479.51
08-AGO-2019	0000000	CONCEPTO TP30246 RFC LOCJ6102018U8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		2,042,479.51
08-AGO-2019	8275375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 BET0000482753750 REF 8275375		77,337.64	1,965,141.87
08-AGO-2019	8277334	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO DIVERSOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019080840044B36K0000009142803 REF 1	17,953.33		1,983,095.20
08-AGO-2019	8283385	CONCEPTO TP30247 RFC LOCJ6102018U8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019080840044B36K0000009143076 REF 1	29,327.27		2,012,422.47
08-AGO-2019	0012349	CONCEPTO TP30228 RFC LOCJ6102018U8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,008,922.47
08-AGO-2019	8351965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908080001677984 REF 0080819	206,350.81		2,215,273.28
09-AGO-2019	8674827	CONCEPTO PAGO MEMO LICENCIAS URBA JADE RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908090001728491 REF 0090819	114,415.17		2,329,688.45
09-AGO-2019	0012354	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,471.23	2,323,217.22
09-AGO-2019	8806129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	30,135.25		2,353,352.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 6 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001908090000813287 REF 0908198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A			
09-AGO-2019	8806153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001908090000813286 REF 0908198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	79,393.75		2,432,746.22
09-AGO-2019	8819856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:26 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 8846CAP1201908090808794516 REF 0001253 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4	17,727.00		2,450,473.22
09-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES Y SENT ENCIAS	2,000,000.00		4,450,473.22
09-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO JUNIO 2019 F 362		500,000.00	3,950,473.22
09-AGO-2019	0012289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,544.00	3,931,929.22
09-AGO-2019	0012351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,929,429.22
09-AGO-2019	8854106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 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 2019080940014 BET0000488541060 REF 8854106		300,000.00	3,629,429.22
09-AGO-2019	8854112	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 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 2019080940014 BET0000488541120 REF 8854112		82,758.00	3,546,671.22
09-AGO-2019	8854116	CONCEPTO LLANTAS VARIAS PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 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 2019080940014 BET0000488541160 REF 8854116		81,200.00	3,465,471.22
09-AGO-2019	8854119	CONCEPTO RENTA VOLTEOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222701059578215 AL CLIENTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES T Y J SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541190 REF 8854119		79,344.00	3,386,127.22
09-AGO-2019	8854123	CONCEPTO MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO F84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743		80,861.28	3,305,265.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2019	8854129	AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541230 REF 8854123 CONCEPTO SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS CARTELES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290		92,800.00	3,212,465.94
09-AGO-2019	8854133	AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541290 REF 8854129 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:02 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		63,169.68	3,149,296.26
09-AGO-2019	8854137	AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541330 REF 8854133 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSOS DEPARTAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333		127,200.00	3,022,096.26
09-AGO-2019	8854141	AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541370 REF 8854137 CONCEPTO SERV CONSULTORIA JURIDICA ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		575,000.00	2,447,096.26
09-AGO-2019	0000000	AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000488541410 REF 8854141 CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO MES AGOSTO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		101,448.66	2,345,647.60
09-AGO-2019	7573743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VALLARTA CLG S AUZ	5,795.00		2,351,442.60
09-AGO-2019	0012360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	2,315,442.60
09-AGO-2019	0012358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.24	2,312,625.36
12-AGO-2019	0012352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RAGR761028TV0		342,744.30	1,969,881.06
12-AGO-2019	0012359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	1,966,581.06
12-AGO-2019	0012346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.00	1,958,248.06
12-AGO-2019	0012341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	1,949,615.06
12-AGO-2019	0012324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,201.00	1,940,414.06
12-AGO-2019	0012344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	1,934,967.06
12-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	480,000.00		2,414,967.06
12-AGO-2019	0012353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.14	2,408,380.92
12-AGO-2019	9824288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908120001977076 REF 0120819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	131,869.81		2,540,250.73
12-AGO-2019	0012343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM890101SV1		7,163.00	2,533,087.73
12-AGO-2019	5013155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441		53,115.32	2,479,972.41
12-AGO-2019	5013157	AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000450131550 REF 5013155 CONCEPTO PINTURA VINILICA Y ESMALTE PARA MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		113,605.00	2,366,367.41
12-AGO-2019	5013159	AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000450131570 REF 5013157 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:41		50,855.01	2,315,512.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019081240014 BET0000450131590 REF 5013159			
12-AGO-2019	5013162	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:41 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 2019081240014 BET0000450131620 REF 5013162		6,134.17	2,309,378.23
12-AGO-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION VARILLAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUBRICANTES Y ADITIVOS P UNIDAD ES F56145		73,647.35	2,235,730.88
12-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA REPARACION DE UNIDADES MPA		35,373.04	2,200,357.84
12-AGO-2019	5021091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:21 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190812000828609 REF 0000001	118,893.00		2,319,250.84
12-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO 7/12 CONVENIO 5/2019 RFC IPA170203FP7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060595074985	20,000.00		2,339,250.84
12-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A FIMUBAC 2QNA OCTUBRE 2012	76,264.94		2,415,515.78
12-AGO-2019	5251184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000452511840 REF 2012102		76,264.94	2,339,250.84
12-AGO-2019	5284530	CONCEPTO DESC SERV FINANC A EMP 2QNA OCTUBRE 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 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 2019081240014 BET0000452845300 REF 5284530		2,200.00	2,337,050.84
13-AGO-2019	0012337	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD 062 F53323 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		115,699.36	2,221,351.48
13-AGO-2019	0012364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,972.38	2,188,379.10
13-AGO-2019	5596135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908130002115981 REF 0130819	41,311.43		2,229,690.53
13-AGO-2019	0012380	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,226,690.53
13-AGO-2019	5701708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		128,250.00	2,098,440.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2019	5701712	CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000457017080 REF 5701708 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES ABRIL 2019 F2093 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 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 2019081340014 BET0000457017120 REF 5701712		26,828.48	2,071,612.05
13-AGO-2019	5701714	CONCEPTO SERV ALIMENTOS DETENIDOS 01 A 21 JUL 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000457017140 REF 5701714		59,276.00	2,012,336.05
13-AGO-2019	5701716	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION EN UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000457017160 REF 5701716		37,018.75	1,975,317.30
13-AGO-2019	0000000	CONCEPTO DESC PRESTAMO CAJA AHORRO FINIQUITOS DIV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION PARA UNIDADE S MPALES		44,626.36	1,930,690.94
13-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F 627		34,800.00	1,895,890.94
13-AGO-2019	7346166	DEPOSITO CON CHEQUE	8,925.70		1,904,816.64
13-AGO-2019	0012366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,420.01	1,808,396.63
13-AGO-2019	4429260	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,166.60		1,817,563.23
13-AGO-2019	0012379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,799,563.23
13-AGO-2019	5789012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019081340044B36K0000009258499 REF 1002 CONCEPTO horas extras Agosto RFC ND	12,100.00		1,811,663.23
13-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	200,000.00		2,011,663.23
13-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE PASTEL ANIVERSARIO PUERTO VT		30,000.00	1,981,663.23
13-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		15,225.00	1,966,438.23
13-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIA EXP6252018 MABU	370,746.96		2,337,185.19
13-AGO-2019	0012369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,697.33	2,322,487.86
13-AGO-2019	0012347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,034.00	2,321,453.86
13-AGO-2019	0012365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	2,206,734.94
13-AGO-2019	1235910	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,762.60		2,222,497.54
13-AGO-2019	0012376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,856.00	2,212,641.54
13-AGO-2019	5978184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/08/2019/13-141MV60672 REF 60672 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,765.78		2,216,407.32
14-AGO-2019	0012374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		152,000.00	2,064,407.32
14-AGO-2019	0012375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		228,000.00	1,836,407.32
14-AGO-2019	0012348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.00	1,833,554.32
14-AGO-2019	2772728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 3615 19 LICENCIA FRACC EBAN 0	831,071.17		2,664,625.49
14-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	700,000.00		3,364,625.49
14-AGO-2019	6490047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908140000202247 REF 0201914 CONCEPTO TECMB PAGO LAUDOS	209,491.18		3,574,116.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 8 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	6515912	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201908140810893495 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12247	61,259.60		3,635,376.27
14-AGO-2019	6515921	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201908140810893498 REF 0000014 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12361	38,290.74		3,673,667.01
14-AGO-2019	6515951	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908140810893500 REF 0000015 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12370	34,655.48		3,708,322.49
14-AGO-2019	6528677	RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500497630619 AL CLIENTE CARLOS MARTINEZ COLMENARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000465286770 REF 6528677 CONCEPTO SERV DE REPARACION DE UNIDAD MPAL A147		17,400.00	3,690,922.49
14-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQUISICION BOLETOS AVION BOLDER CO		16,946.00	3,673,976.49
14-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERSIANA ENROLLABLE F1163		6,728.00	3,667,248.49
14-AGO-2019	6643201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54 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 2019081440014 BET0000466432010 REF 6643201 CONCEPTO BATAS BLANCAS PERSONAL MEDICO INSPECTOR		3,480.00	3,663,768.49
14-AGO-2019	6643204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000466432040 REF 6643204 CONCEPTO FORMATOS REVISION DE AVALUOS CATASTRALES		568.40	3,663,200.09
14-AGO-2019	6643207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000466432070 REF 6643207 CONCEPTO PINTURA VINILICA Y TAPA POROS F267 209		8,294.00	3,654,906.09
14-AGO-2019	6643210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		94,482.00	3,560,424.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	6643212	A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466432100 REF 6643210 CONCEPTO SERV DE REPARACION EN UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466432120 REF 6643212		121,800.00	3,438,624.09
14-AGO-2019	6643213	CONCEPTO RENTA DE VOLTEOS DEL 08 AL 12 JULIO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466432130 REF 6643213		29,000.00	3,409,624.09
14-AGO-2019	6643217	CONCEPTO SERVIO PUBLICITARIO MES DE JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 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 2019081440014 BETO000466432170 REF 6643217		1,999.00	3,407,625.09
14-AGO-2019	6685582	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD PV363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908140002309607 REF 0140819	4,481.27		3,412,106.36
14-AGO-2019	6697848	CONCEPTO PRORROGA DE LICENCIA 5678/15 RFC LVA040713F42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466978480 REF 6697848		58,000.00	3,354,106.36
14-AGO-2019	6697849	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 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 2019081440014 BETO000466978490 REF 6697849		38,011.99	3,316,094.37
14-AGO-2019	6697853	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466978530 REF 6697853		184,999.70	3,131,094.67
14-AGO-2019	6697858	CONCEPTO ABNO A SACOS DE CEMENTO GRIS F A536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466978580 REF 6697858		19,256.00	3,111,838.67
14-AGO-2019	6697863	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020775719 AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BETO000466978630 REF 6697863 CONCEPTO GUIAS DES SIERRA Y CINTA F26725		8,623.68	3,103,214.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 9 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	6697865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000466978650 REF 6697865		4,229.00	3,098,985.99
14-AGO-2019	6697869	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:57 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 2019081440014 BET0000466978690 REF 6697869		2,222.02	3,096,763.97
14-AGO-2019	6697873	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000466978730 REF 6697873		9,367.00	3,087,396.97
14-AGO-2019	6753934	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION EN UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:31 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 2019081440014 BET0000467539340 REF 6753934		29,000.00	3,058,396.97
14-AGO-2019	6762831	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MES JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 BET0000467628310 REF 6762831		15,007.62	3,043,389.35
14-AGO-2019	0012371	CONCEPTO MATERIA PARA IMPRESION DE CREDENCIALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB591126308		4,224.31	3,039,165.04
14-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION A UNIDAD MPA L F12055		7,612.60	3,031,552.44
14-AGO-2019	0012381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,566.00	3,018,986.44
14-AGO-2019	2952848	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,781.60		3,057,768.04
14-AGO-2019	0012350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV18060542		3,000.00	3,054,768.04
14-AGO-2019	6875165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:33 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 2019081440014 BET0000468751650 REF 6875165		17,400.00	3,037,368.04
14-AGO-2019	6875169	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 6CB6A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:33 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 2019081440014 BET0000468751690 REF 6875169		23,200.00	3,014,168.04
14-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO MES AGOSTO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO MAYO 2019		69,600.00	2,944,568.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	0000000	F4694 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F22		26,500.00	2,918,068.04
15-AGO-2019	1933435	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		2,918,092.04
15-AGO-2019	7551914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/08/2019/15-141MW55872 REF 55872 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,481.76		2,919,573.80
15-AGO-2019	7583470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908150002426421 REF 0150819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	75,705.57		2,995,279.37
15-AGO-2019	5659173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,200.00		3,007,479.37
15-AGO-2019	7492035	DEPOSITO EN EFECTIVO	645.00		3,008,124.37
15-AGO-2019	8618555	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,346.99		3,014,471.36
15-AGO-2019	7841677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001773098803 AL CLIENTE NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 BET0000478416770 REF 7841677 CONCEPTO BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DELEG		21,113.16	2,993,358.20
15-AGO-2019	0012390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,702.33	2,981,655.87
15-AGO-2019	0012389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,975,655.87
15-AGO-2019	6724638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HABITABILIDAD	13,479.50		2,989,135.37
15-AGO-2019	0012377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,717.83	2,969,417.54
15-AGO-2019	0012387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,881.24	2,949,536.30
15-AGO-2019	0012388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	2,927,536.30
15-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO JUNIO 2019 F109		84,369.70	2,843,166.60
15-AGO-2019	8172594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 BET0000481725940 REF 8172594 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		145,323.00	2,697,843.60
15-AGO-2019	0012342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	2,688,766.60
15-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SERV EMPAQUE DE UNIFORMES F605		300,000.00	2,388,766.60
15-AGO-2019	8222930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:48 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 2019081540014 BET0000482229300 REF 8222930 CONCEPTO MATERIAL FERRETERO Y UTENCILIOS F395 399		119,014.07	2,269,752.53
15-AGO-2019	8240259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:16 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 2019081540014 BET0000482402590 REF 8240259 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERO VAR		148,111.96	2,121,640.57
16-AGO-2019	7974270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP STARSHINE HOMES	3,349.00		2,124,989.57
16-AGO-2019	0012363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUTA831226315		93,832.62	2,031,156.95
16-AGO-2019	8721410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/08/2019/16-141MX47198 REF 47198 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	214.00		2,031,370.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 10 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	0012361	RFC GOV130812363 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,249.85	2,020,121.10
16-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	350,000.00		2,370,121.10
16-AGO-2019	0012386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,852.53	2,357,268.57
16-AGO-2019	8800923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 BET0000488009230 REF 8800923		27,144.00	2,330,124.57
16-AGO-2019	8800924	CONCEPTO SERV IMPRESION FORMATOS SOLIC MATRIMONIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:41 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 2019081640014 BET0000488009240 REF 8800924		150,000.00	2,180,124.57
16-AGO-2019	8800928	CONCEPTO ABNO PAPALERIA Y MATERIAL OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 BET0000488009280 REF 8800928		16,160.00	2,163,964.57
16-AGO-2019	8800932	CONCEPTO HERBICIDAS DE FAENA Y TORDON F18594 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 BET0000488009320 REF 8800932		28,118.40	2,135,846.17
16-AGO-2019	8800936	CONCEPTO SERV DE REPARACION A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 BET0000488009360 REF 8800936		12,889.92	2,122,956.25
16-AGO-2019	8800941	CONCEPTO IMPRESION FORMATOS LICENCIA MPALES F2689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 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 2019081640014 BET0000488009410 REF 8800941		47,106.44	2,075,849.81
16-AGO-2019	8800946	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 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 2019081640014 BET0000488009460 REF 8800946		22,033.76	2,053,816.05
16-AGO-2019	0000385	CONCEPTO MATERIAL DE LAMINAS GALVANIZADAS F682 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	637.00		2,054,453.05
16-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBETAS DE PINTURA VINILICA		17,325.90	2,037,127.15

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		112,822.56	1,924,304.59
16-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		17,257.19	1,907,047.40
16-AGO-2019	8848377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:34 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 2019081640014 BETO000488483770 REF 8848377		8,700.00	1,898,347.40
16-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES AGOSTO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		1,998,347.40
16-AGO-2019	8959432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:35 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 2019081640014 BETO000489594320 REF 8959432		24,592.00	1,973,755.40
16-AGO-2019	8959450	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION REPARACION PTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:36 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 2019081640014 BETO000489594500 REF 8959450		97,440.00	1,876,315.40
16-AGO-2019	0012391	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES DE MAYO 2019 9C7FE PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	1,855,868.40
16-AGO-2019	0012383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	1,785,073.92
16-AGO-2019	0012385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,710,073.92
19-AGO-2019	0012382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OCM131004NI4		370,746.96	1,339,326.96
19-AGO-2019	5100504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002894403 REF 0013763	239,230.47		1,578,557.43
19-AGO-2019	0012395	CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,538,557.43
19-AGO-2019	0012396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,535,057.43
19-AGO-2019	5146976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201908190813885948 REF 0057415	71,359.74		1,606,417.17
19-AGO-2019	5156969	CONCEPTO PAGO TP ESC 57415 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908190813895648 REF 0000004	92,680.76		1,699,097.93
19-AGO-2019	5156986	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12283 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908190813895650 REF 0000005	26,400.11		1,725,498.04
19-AGO-2019	5157003	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12303 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201908190813895651 REF 0000006	62,608.51		1,788,106.55
19-AGO-2019	5194213	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12332 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50		28,560.00	1,759,546.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 11 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001764328834 AL CLIENTE BRENDA ELENA FONG GOCHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 BET0000451942130 REF 5194213			
19-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO DE CENA CONGRESO ESTATAL TURISM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA MA R		4,344.20	1,755,202.35
19-AGO-2019	5294404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015313651450 AL CLIENTE RAYMUNDO LEONEL VILLASENOR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 BET0000452944040 REF 5294404		3,533.65	1,751,668.70
19-AGO-2019	5294405	CONCEPTO PENSION ALIM MES 1RA QNA FEB 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015313651450 AL CLIENTE RAYMUNDO LEONEL VILLASENOR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 BET0000452944050 REF 5294405		3,533.65	1,748,135.05
19-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PENSION ALIM 1RA QNA MARZO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Agosto 2019	31,585.00		1,779,720.05
19-AGO-2019	0012345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,722.00	1,756,998.05
19-AGO-2019	0012398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,743,998.05
19-AGO-2019	0012372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.91	1,740,343.14
19-AGO-2019	1923735	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,816.13		1,747,159.27
19-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	350,000.00		2,097,159.27
19-AGO-2019	5428415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002975452 REF 0190819 CONCEPTO TP ESC 46720 EXP 36617 RFC GAS970516JS2	6,694.99		2,103,854.26
19-AGO-2019	5432223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002976385 REF 0190819 CONCEPTO DIF TP EXP 36617 RFC GAS970516JS2	133.00		2,103,987.26
19-AGO-2019	5440476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002978737 REF 0190819 CONCEPTO TP ESC 46734 EXP 36066 RFC RNP160706LE7	1,799.55		2,105,786.81
19-AGO-2019	5442276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002979258 REF 0190819	5,060.35		2,110,847.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	5444397	CONCEPTO TP ESC 46866 EXP 36718 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002979830 REF 0190819	1,126.93		2,111,974.09
19-AGO-2019	5447646	CONCEPTO TP ESC 46828 EXP 81041 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002980686 REF 0190819	997.87		2,112,971.96
19-AGO-2019	5448125	CONCEPTO TP ESC 46813 EXP 36672 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/08/2019/19-141MZ14164 REF 14164	645.30		2,113,617.26
19-AGO-2019	5451520	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002981527 REF 0190819	5,877.69		2,119,494.95
19-AGO-2019	5459203	CONCEPTO TPESC 46776 EXP 36641 RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 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 2019081940014 BET0000454592030 REF 5459203		118,920.88	2,000,574.07
19-AGO-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE REMOLQUE Y LETRINA F16 903		65,888.00	1,934,686.07
19-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VUELO REDONDO GDL A PTO VT A F3016		11,810.00	1,922,876.07
19-AGO-2019	5463061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002984934 REF 0190819	3,495.69		1,926,371.76
19-AGO-2019	5463628	CONCEPTO TP ESC 46887 EXP 36754 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002985207 REF 0190819	2,258.33		1,928,630.09
19-AGO-2019	5464705	CONCEPTO TP ESC 46818 EXP 36669 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002985506 REF 0190819	7,070.43		1,935,700.52
19-AGO-2019	5465627	CONCEPTO TP ESC 46764 EXP 36697 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002985757 REF 0190819	2,855.98		1,938,556.50
		CONCEPTO TP ESC 46802 EXP 36698 RFC RNP160706LE7			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 12 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	2399060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI A		96,291.60	1,842,264.90
19-AGO-2019	0000070	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,085.00		1,843,349.90
19-AGO-2019	5468633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908190002986637 REF 0190819 CONCEPTO TP ESC 46833 EXP 36717 RFC RNP160706LE7	3,031.42		1,846,381.32
19-AGO-2019	0000070	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	428.79		1,846,810.11
19-AGO-2019	2513149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46845 EXP 36695	5,050.95		1,851,861.06
19-AGO-2019	2513371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46761 EXP 36500	10,843.37		1,862,704.43
19-AGO-2019	2513534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46679 EXP 36567	10,350.32		1,873,054.75
19-AGO-2019	2513718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46630 EXP 36575	9,038.18		1,882,092.93
19-AGO-2019	2513907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46746 EXP 36555	11,919.10		1,894,012.03
19-AGO-2019	2531033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46629 EXP 36573	9,038.17		1,903,050.20
20-AGO-2019	0012338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROIN610922696		939,572.82	963,477.38
20-AGO-2019	3028946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC46749 EXP 36586	7,035.99		970,513.37
20-AGO-2019	5706273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908200000739577 REF 0002019 CONCEPTO TECMB PGO JUICIOS LABORALES RFC MPV1806054D2	705,890.78		1,676,404.15
20-AGO-2019	5708118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908200000739661 REF 0002019 CONCEPTO TECMB SUBS DIF COMUDE RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		2,676,404.15
20-AGO-2019	5718644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908200001536251 REF 0200819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	34,872.44		2,711,276.59
20-AGO-2019	5735418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000457354180 REF 5735418 CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2019 F2673		500,000.00	2,211,276.59
20-AGO-2019	5735421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1)		127,200.00	2,084,076.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000457354210 REF 5735421			
20-AGO-2019	5735426	CONCEPTO SERVICIO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1)		168,332.87	1,915,743.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000457354260 REF 5735426			
20-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERV COPIADO MARZO 2019 F12913 13320 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		61,480.00	1,854,263.72
20-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO JUNIO 2019 F362		500,000.00	1,354,263.72
20-AGO-2019	5788686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000784605 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/08/2019/20-141MZ47238 REF 47238	20,719.70		1,374,983.42
		CONCEPTO HABITABILIDAD RFC PPR0809232M2			
20-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIA AGUILAR RI OS LUZ MA	392,600.07		1,767,583.49
20-AGO-2019	5801189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001640162110 AL CLIENTE LUZ MARIAZ AGUILAR RIOS (1)		392,600.07	1,374,983.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458011890 REF 1752013			
20-AGO-2019	5854049	CONCEPTO 3ER ABNO SENTENCIA DEFINITI EXP 17512013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1)		31,378.00	1,343,605.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540490 REF 5854049			
20-AGO-2019	5854055	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES P EVENTOS CIVICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1)		58,060.97	1,285,544.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540550 REF 5854055			
20-AGO-2019	5854058	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1)		17,400.00	1,268,144.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540580 REF 5854058			
20-AGO-2019	5854064	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO MES JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1)		29,000.00	1,239,144.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540640 REF 5854064			
20-AGO-2019	5854069	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO MES JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1)		11,600.00	1,227,544.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540690 REF 5854069			
20-AGO-2019	5854072	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F55 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1)		11,600.00	1,215,944.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 13 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540720 REF 5854072			
20-AGO-2019	5854077	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1)		29,000.00	1,186,944.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540770 REF 5854077			
20-AGO-2019	5854080	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1)		33,640.00	1,153,304.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540800 REF 5854080			
20-AGO-2019	5854083	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1)		48,742.00	1,104,562.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082040014 BET0000458540830 REF 5854083			
20-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PINTURA ESMALTE DIVERSAS AREAS F4817 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F69		26,500.00	1,078,062.45
20-AGO-2019	3961246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46956 EXP 36739	151,950.86		1,230,013.31
20-AGO-2019	0012399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	1,225,888.31
20-AGO-2019	0012401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,957.04	1,198,931.27
20-AGO-2019	0012393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,812.98	1,190,118.29
20-AGO-2019	0012394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,681.87	1,179,436.42
20-AGO-2019	0012403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,605.90	1,164,830.52
20-AGO-2019	6039096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLÁVE DE RASTREO 2019082040044B36K000009486719 REF 2758	196,677.58		1,361,508.10
		CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL ESC.47517 RFC ND			
21-AGO-2019	0012368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		262.00	1,361,246.10
21-AGO-2019	5157046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 36440	59,472.68		1,420,718.78
21-AGO-2019	6364574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1)		95,999.28	1,324,719.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082140014 BET0000463645740 REF 6364574			
21-AGO-2019	6364577	CONCEPTO COMPRA DE 300 SILLAS PLEGABLES F93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011745183308 AL CLIENTE JORGE CAMACHO BUENROSTRO (1)		66,120.00	1,258,599.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082140014 BET0000463645770 REF 6364577			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2019	6364579	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 BET0000463645790 REF 6364579		85,840.00	1,172,759.50
21-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERV MANTTO SISTEMA ABRIL Y MAYO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F467		150,800.00	1,021,959.50
21-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	300,000.00		1,321,959.50
21-AGO-2019	6469975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:58 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 2019082140014 BET0000464699750 REF 6469975		96,456.60	1,225,502.90
21-AGO-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F4218		46,961.66	1,178,541.24
21-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F5		21,634.00	1,156,907.24
21-AGO-2019	0012362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	1,132,452.68
21-AGO-2019	6476914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 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 2019082140014 BET0000464769140 REF 6476914		49,200.06	1,083,252.62
22-AGO-2019	0012413	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		17,015.00	1,066,237.62
22-AGO-2019	6685833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17727 EXP225D19 MIRIAM TACHER	44,243.55		1,110,481.17
22-AGO-2019	6685856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17900 EXP433D19 EDGARDO ORTA	11,395.74		1,121,876.91
22-AGO-2019	6736852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17832 EXP384D19 MARIA E LISA SOFI	98,221.88		1,220,098.79
22-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		1,420,098.79
22-AGO-2019	0012411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,395,271.46
22-AGO-2019	6910566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04437503200765117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 BET0000469105660 REF 6910566		121,800.00	1,273,471.46
22-AGO-2019	6910569	CONCEPTO RENTA VOLTEO PERIODO 15 AL 19 JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001652552796 AL CLIENTE ECM DIESEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 BET0000469105690 REF 6910569		71,340.00	1,202,131.46
22-AGO-2019	0012409	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,152,854.53
22-AGO-2019	7002974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320902683499199 DEL CLIENTE JORGE EDUARDO, TURON/LE BERT CLAVE DE RASTREO 085901064294323495 REF 220819	15,649.24		1,168,503.77
22-AGO-2019	0012408	CONCEPTO PERMISOS RFC TULJ920624DW5		80,160.00	1,088,343.77
22-AGO-2019	0012402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	1,082,973.77
22-AGO-2019	7072692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908220001854511 REF 0220819	11,865.74		1,094,839.51
		CONCEPTO ISLA 5-M			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 14 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	7075754	RFC JDC9903173IO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001908220001855206 REF 0220819 CONCEPTO LOCAL30-E	6,818.90		1,101,658.41
22-AGO-2019	0012410	RFC JDC9903173IO PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,040,647.75
22-AGO-2019	0012405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	959,597.09
22-AGO-2019	0012384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,696.70	895,900.39
22-AGO-2019	7128787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:28 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 8846CAP3201908220815626042 REF 0125333 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268 RFC OCM131004NI4	2,855.42		898,755.81
22-AGO-2019	3133845	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,036.50		975,792.31
22-AGO-2019	0012419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,108.54	967,683.77
22-AGO-2019	0000071	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,477.74		970,161.51
23-AGO-2019	0012404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HMR		100,000.00	870,161.51
23-AGO-2019	0012422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,639.02	857,522.49
23-AGO-2019	7632568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908230816057794 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12348 RFC GCC1110061R2	27,201.89		884,724.38
23-AGO-2019	7632571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201908230816057787 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12287 RFC GCC1110061R2	60,444.74		945,169.12
23-AGO-2019	7632581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201908230816057799 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12374 RFC GCC1110061R2	34,928.36		980,097.48
23-AGO-2019	7632586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201908230816057779 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12277 RFC GCC1110061R2	17,953.23		998,050.71
23-AGO-2019	7632599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908230816057777 REF 0000005	94,658.03		1,092,708.74

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
23-AGO-2019	7632601	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12259 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201908230816057792 REF 0000010	60,444.74		1,153,153.48
23-AGO-2019	7632603	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12289 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908230816057772 REF 0000004	4,172.30		1,157,325.78
23-AGO-2019	7632634	CONCEPTO PREDIAL U 126472 E 12247 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201908230816057789 REF 0000009	94,658.03		1,251,983.81
23-AGO-2019	7632648	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12288 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908230816057784 REF 0000007	94,658.03		1,346,641.84
23-AGO-2019	7637624	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12285 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 BET0000476376240 REF 4956692		273,076.48	1,073,565.36
23-AGO-2019	7637638	CONCEPTO SERV DE SEGURO ANUAL COB AMPLIA VEH NUEV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 BET0000476376380 REF 4965503		38,643.99	1,034,921.37
23-AGO-2019	0000000	CONCEPTO POLIZAS DE SEGURO ANUAL COBER AMPLIA VEH ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	650,000.00		1,684,921.37
23-AGO-2019	0012416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,130.02	1,664,791.35
23-AGO-2019	7684750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:02 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 8846CAP3201908230816102621 REF 0012533	364.24		1,665,155.59
23-AGO-2019	0012421	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268 RFC OCM131004NI4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,489.41	1,640,666.18
23-AGO-2019	1939312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939312	25,641.00		1,666,307.18
23-AGO-2019	0012407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,580,335.58
23-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	120,000.00		1,700,335.58
23-AGO-2019	7839526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 BET0000478395260 REF 7839526		48,024.00	1,652,311.58
23-AGO-2019	7839531	CONCEPTO SERVICIO REPARACION UNIDADES MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1)		3,490.00	1,648,821.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478395310 REF 7839531			
23-AGO-2019	7839536	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)		21,338.68	1,627,482.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478395360 REF 7839536			
23-AGO-2019	7839541	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP PARA TANQUES RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1)		108,813.00	1,518,669.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478395410 REF 7839541			
23-AGO-2019	7839546	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		81,200.00	1,437,469.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478395460 REF 7839546			
23-AGO-2019	7839553	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1)		11,600.00	1,425,869.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478395530 REF 7839553			
23-AGO-2019	7848279	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		86,232.08	1,339,637.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478482790 REF 7848279			
23-AGO-2019	7848282	CONCEPTO MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA DIV 0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1)		126,055.78	1,213,582.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000478482820 REF 7848282			
23-AGO-2019	0000000	CONCEPTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFACC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE LONAS CONCACA F		58,008.12	1,155,573.92
23-AGO-2019	1927562	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.36		1,158,658.28
23-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A SUBSIDIO CULTURA	100,000.00		1,258,658.28
23-AGO-2019	7974590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1)		80,701.01	1,177,957.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019082340014 BETO000479745900			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2019	7974597	REF 7974590 CONCEPTO REFECCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 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 2019082340014 BET0000479745970 REF 7974597		100,000.00	1,077,957.27
23-AGO-2019	0012418	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MES DE JULIO 2019 F21 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,160.77	1,067,796.50
23-AGO-2019	0012414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,876.94	924,919.56
23-AGO-2019	0012424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,000.00	826,919.56
23-AGO-2019	0012425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	824,319.56
23-AGO-2019	8053909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:56 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042320016002103747 DEL CLIENTE IMPULSORA JAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 20190823400420000MIFE000250355 REF 1	225,184.92		1,049,504.48
23-AGO-2019	6535611	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2015-2019 RFC IJA820504JW2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3970 19 aguacate 412 regime	19,896.62		1,069,401.10
26-AGO-2019	0012423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.57	1,068,183.53
26-AGO-2019	0012378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,066,383.53
26-AGO-2019	0012426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,046,383.53
26-AGO-2019	1645618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46737 EXP 36667	10,183.54		1,056,567.07
26-AGO-2019	8771490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAB201908260817085401 REF 0300819	58,028.67		1,114,595.74
26-AGO-2019	0012357	CONCEPTO P MEMORANDUM AL H AYUNTAMIENTO DUVA RFC DCC160616FU4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	1,113,435.74
26-AGO-2019	0012406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,032,719.08
26-AGO-2019	8861413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039192851 AL CLIENTE V Y V PROYECTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 BET0000488614130 REF 8861413		104,400.00	928,319.08
26-AGO-2019	8861422	CONCEPTO RENTA DE BODEGA MES DE SEPT Y OCTUBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 BET0000488614220 REF 8861422		85,492.00	842,827.08
26-AGO-2019	8861433	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 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 2019082640014 BET0000488614330 REF 8861433		73,080.00	769,747.08
26-AGO-2019	8861442	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:27 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 2019082640014 BET0000488614420 REF 8861442		25,947.99	743,799.09
26-AGO-2019	8861454	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 BET0000488614540 REF 8861454		68,605.43	675,193.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 16 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2019	8861464	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 BET0000488614640 REF 8861464		108,816.49	566,377.17
26-AGO-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL PREHOSPITALARIO Y OTROS F6008 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F2098		57,650.00	508,727.17
26-AGO-2019	0012373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,544.18	504,182.99
26-AGO-2019	8981471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005885633 DEL CLIENTE KERR STEPHEN SCOTT CLAVE DE RASTREO 2019082640044B36L0000015804195 REF 826191	1,333.00		505,515.99
26-AGO-2019	0012417	CONCEPTO Condo Regime RFC KEST6309201Z1		710.00	504,805.99
26-AGO-2019	0012415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,414.00	493,391.99
26-AGO-2019	0012400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		347.58	493,044.41
26-AGO-2019	5593785	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000335364	635.00		493,679.41
26-AGO-2019	9040630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 BET0000490406300 REF 9040630		34,916.00	458,763.41
27-AGO-2019	9282032	CONCEPTO SERV ALIMENTOS PERSONAL OPERATIVO F8534F ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908270002328716 REF 0270819	85,060.86		543,824.27
27-AGO-2019	0000000	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
27-AGO-2019	9334482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	750,000.00		1,293,824.27
27-AGO-2019	9334482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 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 2019082740014 BET0000493344820 REF 9334482		26,825.00	1,266,999.27
27-AGO-2019	9334485	CONCEPTO SERV HERRERIA E INSTALACION DE TECHADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:19 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 2019082740014 BET0000493344850 REF 9334485		66,120.00	1,200,879.27
27-AGO-2019	9334487	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:20 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		11,600.00	1,189,279.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	9334490	CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000493344870 REF 9334487 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JULIO 2019 F317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000493344900 REF 9334490		96,979.48	1,092,299.79
27-AGO-2019	9334492	CONCEPTO SERVICIO MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000493344920 REF 9334492		24,476.00	1,067,823.79
27-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION DIVERSAS AREAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE CONSTRUCCION F60813 60814		10,862.72	1,056,961.07
27-AGO-2019	3135696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,524.00		1,058,485.07
27-AGO-2019	0012428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	964,198.07
27-AGO-2019	9402098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND21751 REF 21751 CONCEPTO TP ESC 46711 EXP 36558 RFC RNP160706LE7	33,925.74		998,123.81
27-AGO-2019	9402106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND21749 REF 21749 CONCEPTO TP ESC 46690 EXP 36464 RFC RNP160706LE7	29,436.00		1,027,559.81
27-AGO-2019	9402127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND21747 REF 21747 CONCEPTO TP ESC 46605 EXP 36482 RFC RNP160706LE7	35,097.00		1,062,656.81
27-AGO-2019	9402128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND21748 REF 21748 CONCEPTO TP ESC 46618 EXP 36506 RFC RNP160706LE7	30,542.86		1,093,199.67
27-AGO-2019	9402133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND21750 REF 21750 CONCEPTO TP ESC 46616 EXP 36562 RFC RNP160706LE7	28,120.75		1,121,320.42
27-AGO-2019	0012420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		1,744.85	1,119,575.57
27-AGO-2019	0012367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		2,105.27	1,117,470.30
27-AGO-2019	9426270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 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 2019082740014 BET0000494262700 REF 9426270		37,120.00	1,080,350.30
27-AGO-2019	9426272	CONCEPTO REFACCIONES MOTOR 3 RAM MOD2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 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		8,291.90	1,072,058.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 17 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000494262720 REF 9426272			
27-AGO-2019	9426274	CONCEPTO DEPOSITO EN GARANTIA AV FCO MEDINA ASCEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 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		4,550.52	1,067,507.88
		CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000494262740 REF 9426274			
27-AGO-2019	9426275	CONCEPTO DEPOSITO GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 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		4,550.52	1,062,957.36
		CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000494262750 REF 9426275			
27-AGO-2019	9426277	CONCEPTO DEP EN GARANTIA ALUMBRADO PUB AMAPAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		38,164.00	1,024,793.36
		CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000494262770 REF 9426277			
27-AGO-2019	0012427	CONCEPTO SERV MANTTO A UNIDADES MPALES F30 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	1,022,241.36
27-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 100 POLINES DE PINO 2X4X10 F607 81		7,752.28	1,014,489.08
27-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS JUNIO 2019 F 4695		69,600.00	944,889.08
27-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOLDADORA TIPO GENERADOR INDUST RIAL F893		175,832.80	769,056.28
27-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE DISEO E IMPRESION LONAS TRIPTICO		43,349.20	725,707.08
27-AGO-2019	9480720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND30869 REF 30869	154.45		725,861.53
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
27-AGO-2019	9480749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND30876 REF 30876	123.48		725,985.01
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
27-AGO-2019	9503456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,000.00	696,985.01
		CLAVE DE RASTREO 2019082740014 BET0000495034560 REF 9503456			
27-AGO-2019	9510922	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004365593982	675,260.22		1,372,245.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	9539744	DEL CLIENTE UYDSM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908270817723596 REF 0270819 CONCEPTO Pago predial Av Los Tules L1 M1 Fluvial RFC UYD1512102F8	3,416.80		1,375,662.03
27-AGO-2019	9539747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/08/2019/27-141ND35293 REF 35293 CONCEPTO TP ESC 34099 EXP 23745 RFC GAS970516JS2	2,425.14		1,378,087.17
27-AGO-2019	4312376	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46730 EXP 36343	24,830.49		1,402,917.66
27-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA SONIDO PLANTA LUZ F4 197		22,040.00	1,380,877.66
28-AGO-2019	0012392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		18,711.80	1,362,165.86
28-AGO-2019	0012435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,340,165.86
28-AGO-2019	5008710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908280002477049 REF 0280819 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	62,437.33		1,402,603.19
28-AGO-2019	5045220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201908280818096606 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12422 RFC GCC1110061R2	17,802.07		1,420,405.26
28-AGO-2019	0012429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	1,323,744.19
28-AGO-2019	0012430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.38	1,321,936.81
28-AGO-2019	0012432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.24	1,318,639.57
28-AGO-2019	0012431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.93	1,313,005.64
28-AGO-2019	0012436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,307,005.64
28-AGO-2019	4425548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.72		1,308,867.36
28-AGO-2019	4425549	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.84		1,308,868.20
28-AGO-2019	5186379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BET0000451863790 REF 5186379 CONCEPTO SERV DE COPIADO Y PROCESADO ABRIL 2019		144,948.38	1,163,919.82
28-AGO-2019	5186385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:36 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 2019082840014 BET0000451863850 REF 5186385 CONCEPTO BASCULAS E INSTAL MONORIEL PARA GANADO		87,986.00	1,075,933.82
28-AGO-2019	5186388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:36 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 2019082840014 BET0000451863880 REF 5186388 CONCEPTO SERV ALIMENTOS EN CELDAS MPALES F155		30,076.48	1,045,857.34
28-AGO-2019	5186392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1)		60,594.49	985,262.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819052725830307689001

HOJA 18 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000451863920 REF 5186392			
28-AGO-2019	5186395	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS P BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1)		121,800.00	863,462.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000451863950 REF 5186395			
28-AGO-2019	5186400	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DE 22 A 26 DE JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1)		11,940.00	851,522.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000451864000 REF 5186400			
28-AGO-2019	5186404	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA VINILICA BLANCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		13,404.96	838,117.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000451864040 REF 5186404			
28-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERV PIEZAS DE HIERRO FUNDIDO P KIOSKO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESIONES DE HEMODIALISIS F1702		23,298.60	814,819.29
28-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD 11 AL 30 JULIO 19 F750		104,400.00	710,419.29
28-AGO-2019	0012437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,197.01	703,222.28
28-AGO-2019	0012438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,597.11	686,625.17
28-AGO-2019	5264255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201908280818295980 REF 0048697	8,217.00		694,842.17
		CONCEPTO PAGO SUF 2533 RFC OH00709141G6			
28-AGO-2019	5274276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1)		61,754.34	633,087.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000452742760 REF 5274276			
28-AGO-2019	5274279	CONCEPTO INSUMOS FERRETEROS PARA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1)		97,556.00	535,531.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BETO000452742790 REF 5274279			
28-AGO-2019	0000000	CONCEPTO MOBILIARIO PARA OFICINAS DIVERSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA F3308 3381 3421		38,437.76	497,094.07
28-AGO-2019	0012433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,965.90	473,128.17
28-AGO-2019	0012440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		4,422.75	468,705.42
28-AGO-2019	5381678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:21	7,546.67		476,252.09

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001908280000546790 REF 0000086 CONCEPTO PREDIAL CONDOMINIO CAMALU RFC CIP8510082K7			
29-AGO-2019	6322959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:52 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 8846CAP1201908290819035870 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	41.00		476,293.09
29-AGO-2019	0012441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,852.10	462,440.99
29-AGO-2019	6351107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:51 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 2019082940014 BET0000463511070 REF 6351107		40,588.40	421,852.59
29-AGO-2019	6351111	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000463511110 REF 6351111		76,005.52	345,847.07
29-AGO-2019	6351112	CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000463511120 REF 6351112		69,600.00	276,247.07
29-AGO-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD TRANSMISION ABRIL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO MES DE AGOSTO 2019		3,000.00	273,247.07
29-AGO-2019	7318067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46668 EXP 34176	22,093.44		295,340.51
29-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	500,000.00		795,340.51
29-AGO-2019	6440835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:31 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB7682495002723 REF 3960477 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	98,321.15		893,661.66
29-AGO-2019	6441004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000464410040 REF 6441004		46,400.00	847,261.66
29-AGO-2019	6466011	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO Y ABRIL 19 F2229 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:45 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127320001095385651 DEL CLIENTE MARTINEZ RODRIGUEZ ELBA LILLIANA CLAVE DE RASTREO 1908290110323815121 REF 6622748 CONCEPTO Pago licencia d construccion exp 408319 RFC MARE720708V91	22,501.78		869,763.44
29-AGO-2019	7690017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA RFC MPPV1806054D2 IVA 101	7,343.00		877,106.44
29-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	400,000.00		1,277,106.44
29-AGO-2019	7781550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 36819	5,871.79		1,282,978.23
29-AGO-2019	2506269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MEMORANDUM 4013 19 LIC REP ARACIONES	4,517.58		1,287,495.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 19 DE 21

0819052725830307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2019	6581824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/08/2019/29-141NE52967 REF 52967 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,287.61		1,288,783.42
29-AGO-2019	6581840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/08/2019/29-141NE52968 REF 52968 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,975.68		1,290,759.10
29-AGO-2019	6631457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000466314570 REF 6631457 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES SEG PUBLICA		7,586.32	1,283,172.78
29-AGO-2019	6631467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:39 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 2019082940014 BET0000466314670 REF 6631467 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F4633B		11,600.00	1,271,572.78
29-AGO-2019	6631482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:40 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 2019082940014 BET0000466314820 REF 6631482 CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES		63,046.00	1,208,526.78
29-AGO-2019	6631500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:40 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 2019082940014 BET0000466315000 REF 6631500 CONCEPTO SERV HONORARIOS JURIDICOS MES MARZO 2019		127,200.00	1,081,326.78
29-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL F2 9325		67,329.03	1,013,997.75
29-AGO-2019	0012439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,533.31	1,005,464.44
29-AGO-2019	6750911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 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 2019082940014 BET0000467509110 REF 6750911 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		132,729.82	872,734.62
29-AGO-2019	6750917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1)		38,406.78	834,327.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000467509170 REF 6355501			
29-AGO-2019	6750925	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F635505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1)		44,242.40	790,085.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000467509250 REF 6750925			
29-AGO-2019	6750934	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1)		42,978.00	747,107.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 BET0000467509340 REF 6750934			
29-AGO-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F977		39,319.39	707,788.05
29-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		99,155.41	608,632.64
29-AGO-2019	7496951	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,199.98		611,832.62
29-AGO-2019	4426226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426226	59,487.20		671,319.82
29-AGO-2019	4426231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426231	80,144.00		751,463.82
30-AGO-2019	7707675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/08/2019/30-141NF24169 REF 24169	205,273.94		956,737.76
		CONCEPTO TP ESC 47001 EXP 36815 RFC RNP160706LE7			
30-AGO-2019	7789994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908300002861316 REF 0300819	89,946.22		1,046,683.98
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
30-AGO-2019	7792766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908300000787627 REF 0000362	981,488.75		2,028,172.73
		CONCEPTO TECDB SUBS DIF TOTAL JUN 2019 RFC MPV1806054D2			
30-AGO-2019	7795339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001908300000788788 REF 0000370	1,700,000.00		3,728,172.73
		CONCEPTO TECDB SUBS DIF ABONO JUL 2019 RFC MPV1806054D2			
30-AGO-2019	0012443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,722,172.73
30-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	850,000.00		4,572,172.73
30-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO MES JUNIO 20 19 F362		981,488.75	3,590,683.98
30-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A SUBSIDIO MES JULIO 2019 F370		1,700,000.00	1,890,683.98
30-AGO-2019	8005055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010093788201 DEL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL CLAVE DE RASTREO 2019083040044B36K0000009799085 REF 5358	35,389.78		1,926,073.76
		CONCEPTO PAGO TP ESC 48729 RFC ND			
30-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBRD PGO EST01 DOPAD1819 INP ALA CONST		328,833.01	1,597,240.75
30-AGO-2019	8025729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	207.00		1,597,447.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 20 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044320010093788201 DEL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL CLAVE DE RASTREO 2019083040044B36K0000009800277 REF 5359 CONCEPTO PAGO CNA PREDIAL RFC ND			
30-AGO-2019	0012458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,448.63	1,581,999.12
30-AGO-2019	0012452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,611.57	1,561,387.55
30-AGO-2019	0012456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,045.17	1,529,342.38
30-AGO-2019	8116278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481162780 REF 8116278		500,000.00	1,029,342.38
30-AGO-2019	0012434	CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO AGOSTO 2019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		64,285.71	965,056.67
30-AGO-2019	8167694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481676940 REF 8167694		72,968.43	892,088.24
30-AGO-2019	8167698	CONCEPTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481676980 REF 6355226		94,452.49	797,635.75
30-AGO-2019	8167703	CONCEPTO REFACCIONES PATA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481677030 REF 8167703		19,917.86	777,717.89
30-AGO-2019	8167708	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP 6 Y 13 AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 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 2019083040014 BET0000481677080 REF 8167708		74,489.40	703,228.49
30-AGO-2019	8167717	CONCEPTO PAPELERIA RADIOS PORT Y EQUIPOS COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481677170 REF 8167717		23,200.00	680,028.49
30-AGO-2019	8167724	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:36 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		69,020.00	611,008.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000481677240 REF 8167724			
30-AGO-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 30 JUNIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA CAMION COMPACTADOR 16 A 3 1 MAYO 17		100,000.00	511,008.49
30-AGO-2019	8190769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201908300820957479 REF 0000015	23,316.96		534,325.45
30-AGO-2019	8190838	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12401 RFC GCC1110061R2			
30-AGO-2019	8190838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201908300820957475 REF 0000014	6,315.31		540,640.76
30-AGO-2019	8190859	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12345 RFC GCC1110061R2			
30-AGO-2019	8190859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908300820957453 REF 0000011	99,444.42		640,085.18
30-AGO-2019	8262636	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12268 RFC GCC1110061R2			
30-AGO-2019	8262636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010279430112 AL CLIENTE MEINOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000482626360 REF 8262636		85,000.00	555,085.18
30-AGO-2019	8285411	CONCEPTO SERV ARRASTRE EMBARCACION 6 A 10 MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560029003618364 AL CLIENTE ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000482854110 REF 8285411		115,798.64	439,286.54
30-AGO-2019	8311401	CONCEPTO SERV INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS 2009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/08/2019/30-141NF88956 REF 88956	13,264.36		452,550.90
30-AGO-2019	8322679	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
30-AGO-2019	8322679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:17 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 2019083040014 BET0000483226790 REF 8322679		28,250.00	424,300.90
30-AGO-2019	8363815	CONCEPTO ABNO SERV PUBLICIDAD MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000483638150 REF 8363815		51,197.31	373,103.59
30-AGO-2019	0000072	CONCEPTO SERV DE ESTUDIOS LABORATORIALES F120459			
30-AGO-2019	0012451	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,713.48		378,817.07
30-AGO-2019	0012444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.98	375,608.09
30-AGO-2019	0012444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,600.00	347,008.09
30-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		447,008.09
30-AGO-2019	8503842	CONCEPTO SERV DE ESTUDIOS LABORATORIALES F120459			
30-AGO-2019	8503842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310 AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1)		30,160.00	416,848.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 21 DE 21

0819052725830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019083040014 BET0000485038420			
		REF 8503842			
30-AGO-2019	8760221	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:15	500,000.00		916,848.09
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601001908300000823507			
		REF 0002673			
		CONCEPTO TECDB SUSB TOTAL COMUDE AGO 2019			
		RFC MPV1806054D2			
		TOTAL	24,365,249.16	24,350,704.87	916,848.09

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A1DAA876-D406-4B33-BF46-5BE0F4FB01D8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-08T06:53:44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-08T06:53:34

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W6EEmjofa0F4pSHaD4Fo2oHZ89N41sKasaNZu3gi8nMd4+h0t7r1usjuuC8I2/Jf54e883/7d8oWw2fd8K+5zs+kgLo1QXjdx72znvUswyJ5hI0TEKuI1U+Wfqc1zWiJjkJGwYJaFR07Dn7pUgbgahpTfNBadN1F6IH19z7Bz+m+KVotMdq00LvbM+HEWz8ZPc0a4u2cNRsT9njwKgbKHOXsqvCKCnFkvtrNpncw1JxbTDP7nbWUn9eI+SVvy4YF69D8hg711X5W+afibxao8PvqBjAsFJwY7g5Y78xJyc+FD17ohdjejfa8WoL11dP/zycbi1npNbCf4J+VRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kTSnn05oHsYMY1UL6Y8a4cCKZ10GpQemKIKZj0hwEH00xRof114fQUh5USy5q4/q16PoYf6L3SQbh+UyYwKmbGZ5nFqf0kyMozr5tNcY4p6Pgv0AK83oEPQkUHqLGGfJC5Y6JiVztV0j5wXF LxesvrGjqnz7FNv06Y1qVoMjRbJkveXVhAsDJWFHC51JjJlJmmrrqEtg/Y5d1VNbfKq/UatVKoNRIxNkefP8jcxgg9vQ0jeqVcMSGUxJ3Lk0sPT4pQq5sFR5HAjMXw8sj9nXLXu0jM9xyJzI TWpk4HkqoCMQbR1pw4gmtpkJ93Qu5gYMuBx1xU09ZtmCP+GX1E2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A1DAA876-D406-4B33-BF46-5BE0F4FB01D8|2019-09-08T06:53:44|W6EEmjofa0F4pSHaD4Fo2oHZ89N41sKasaNZu3gi8nMd4+h0t7r1usjuuC8I2/Jf54e883/7d8oWw2fd8K+5zs+kgLo1QXjdx72znvUswyJ5hI0TEKuI1U+Wfqc1zWiJjkJGwYJaFR07Dn7pUgbgahpTfNBadN1F6IH19z7Bz+m+KVotMdq00LvbM+HEWz8ZPc0a4u2cNRsT9njwKgbKHOXsqvCKCnFkvtrNpncw1JxbTDP7nbWUn9eI+SVvy4YF69D8hg711X5W+afibxao8PvqBjAsFJwY7g5Y78xJyc+FD17ohdjejfa8WoL11dP/zycbi1npNbCf4J+VRw==|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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.