

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1219080349630307689001

0107755

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 DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,941,690.82 100.00%	5,658,058.71 100.00%	3,907.23	464.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		1,941,690.82 100.00%	5,658,058.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,907.23	0.00
TOTAL		3,907.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,648,887.13	SALDO INICIAL	1,941,690.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.6939%	+ DEPOSITOS	59,453,568.66
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	55,737,200.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	5,658,058.71
		+ INTERESES BRUTOS	3,907.23
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	3,907.23
		COMISIONES COBRADAS	464.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

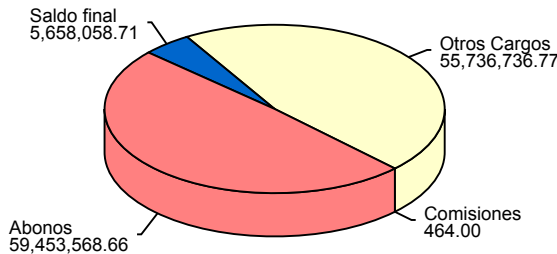
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,941,690.82)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,941,690.82
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	3,907.23		1,945,598.05
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 NOV 2019		324.00	1,945,274.05
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		51.84	1,945,222.21
02-DIC-2019	0012870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC READ9506288X4		1,870.59	1,943,351.62
02-DIC-2019	0012878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,155.00	1,927,196.62
02-DIC-2019	0012877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,296.00	1,918,900.62
02-DIC-2019	5466940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912020878776244 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12698 RFC GCC1110061R2	131.20		1,919,031.82
02-DIC-2019	5466941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912020878776241 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11719 RFC GCC1110061R2	46,456.87		1,965,488.69
02-DIC-2019	5604175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544206 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB84447013523 REF 8444701 CONCEPTO Pago 2 licencia de obra RFC CPS100217JWB	1,212,261.60		3,177,750.29
02-DIC-2019	1542755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANS PAT ESC 5560 CORONAD O MANZANO	26,839.20		3,204,589.49
02-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO BANSI PRESTAMO 85M	7,000,000.00		10,204,589.49
02-DIC-2019	5700739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:05 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000989972458 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000457007390 REF 5700739 CONCEPTO AMORTIZACION CREDITO 85M NOVIEMBRE 2019		7,139,885.04	3,064,704.45
02-DIC-2019	0012885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMM830220MB7		31,244.00	3,033,460.45
02-DIC-2019	5857745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:19 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 2019120240014 BET0000458577450 REF 5857745 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES MUNIC		26,970.00	3,006,490.45
02-DIC-2019	5857746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 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 2019120240014 BET0000458577460 REF 5857746 CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS DEL 28 OCT A 17 NOV 19		60,802.56	2,945,687.89
02-DIC-2019	5857748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403420812 AL CLIENTE CONTEMPO EDIFICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458577480 REF 5857748 CONCEPTO ABNO EST3 FNQ PVDGISC115213 REH ASFA		120,000.00	2,825,687.89
02-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA MAQUINAS 02 A 30 SEP 2013 F23		185,600.00	2,640,087.89
02-DIC-2019	5902859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:25 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		296,425.00	2,343,662.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000459028590 REF 5902859			
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VUELO REDONDO PTO VTA MEXI CO F3209		19,898.00	2,323,764.89
03-DIC-2019	0012905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,569.67	2,308,195.22
03-DIC-2019	1939325	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.86		2,308,693.08
03-DIC-2019	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.16		2,308,735.24
03-DIC-2019	1939327	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.78		2,308,781.02
03-DIC-2019	0012891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,810.55	2,294,970.47
03-DIC-2019	0012908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,428.16	2,283,542.31
03-DIC-2019	6610517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 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 2019120340014 BET0000466105170 REF 6610517		8,700.00	2,274,842.31
03-DIC-2019	6610521	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 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 2019120340014 BET0000466105210 REF 6610521		11,600.00	2,263,242.31
03-DIC-2019	6610525	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 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 2019120340014 BET0000466105250 REF 6610525		87,025.83	2,176,216.48
03-DIC-2019	6610533	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 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 2019120340014 BET0000466105330 REF 6610533		35,148.00	2,141,068.48
03-DIC-2019	6610543	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000466105430 REF 6610543		3,800.00	2,137,268.48
03-DIC-2019	6610552	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 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 2019120340014 BET0000466105520 REF 6610552		128,250.00	2,009,018.48
03-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS DEL 08 A 24 AGOSTO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F1424		134,606.40	1,874,412.08
03-DIC-2019	6618800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		102,022.00	1,772,390.08

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000466188000 REF 6618800			
03-DIC-2019	6618801	CONCEPTO SERV DE REPARACION PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936		50,258.00	1,722,132.08
		AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 BET0000466188010 REF 6618801			
03-DIC-2019	6861041	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES DEPOSITO EN EFECTIVO 0000PAGOESCRITURA196	14,406.69		1,736,538.77
03-DIC-2019	0012909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,699.40	1,721,839.37
03-DIC-2019	0012875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,461.09	1,625,378.28
04-DIC-2019	3646357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18225 EXP645D19 BLANCA ESTHELA V	69,474.28		1,694,852.56
04-DIC-2019	7084228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001839777 REF 0014562	25,745.61		1,720,598.17
		CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91			
04-DIC-2019	0012923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,318.57	1,702,279.60
04-DIC-2019	7086322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001840040 REF 0014563	25,745.61		1,728,025.21
		CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91			
04-DIC-2019	7110349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001844000 REF 0041219	172,232.57		1,900,257.78
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
04-DIC-2019	7118725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001845805 REF 0041219	52,369.80		1,952,627.58
		CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1			
04-DIC-2019	0012902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	1,949,477.58
04-DIC-2019	0012926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		582.93	1,948,894.65
04-DIC-2019	7225038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201912040880259829 REF 0000012	47,646.18		1,996,540.83
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12584 RFC GCC1110061R2			
04-DIC-2019	7225067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912040880259828 REF 0000011	46,064.51		2,042,605.34
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12569 RFC GCC1110061R2			
04-DIC-2019	7225084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912040880259825 REF 0000010	38,334.84		2,080,940.18
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12535 RFC GCC1110061R2			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7225163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912040880259832 REF 0000014 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12637 RFC GCC1110061R2	1,707.44		2,082,647.62
04-DIC-2019	7225256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912040880259834 REF 0000015 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12678 RFC GCC1110061R2	94,658.03		2,177,305.65
04-DIC-2019	0012904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,281.00	2,153,024.65
04-DIC-2019	0012917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,675.01	2,145,349.64
04-DIC-2019	4426485	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		2,148,874.64
04-DIC-2019	0012929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,128,874.64
04-DIC-2019	7499945	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,132,874.64
04-DIC-2019	7499956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499956	16,632.00		2,149,506.64
04-DIC-2019	0012939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMI711006SP5		4,000.00	2,145,506.64
04-DIC-2019	0012914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		4,019.00	2,141,487.64
04-DIC-2019	7419548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001924542 REF 0041219 CONCEPTO OCTUBRE RFC DDR130104PKA	29,217.00		2,170,704.64
04-DIC-2019	7421486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912040001924950 REF 0041219 CONCEPTO NOV RFC DDR130104PKA	29,393.00		2,200,097.64
04-DIC-2019	7432184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:14 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 2019120440014 BET0000474321840 REF 7432184 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		66,199.99	2,133,897.65
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL S F308		86,577.76	2,047,319.89
04-DIC-2019	7470109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:17 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 2019120440014 BET0000474701090 REF 7470109 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		36,084.00	2,011,235.89
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		104,889.62	1,906,346.27
04-DIC-2019	7478139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		227,416.40	1,678,929.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7478140	AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000474781390 REF 7478139 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO PARA MANT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059		24,999.16	1,653,930.71
04-DIC-2019	0012930	AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000474781400 REF 7478140 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019		7,500.00	1,646,430.71
04-DIC-2019	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,848.00		1,648,278.71
05-DIC-2019	0012899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		32,972.38	1,615,306.33
05-DIC-2019	7980322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912050001994364 REF 0014591	20,734.08		1,636,040.41
05-DIC-2019	4944544	CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18349 EXP106D19DBA JUAN ARIAS	89,185.31		1,725,225.72
05-DIC-2019	7981536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912050001994638 REF 0014566	16,374.48		1,741,600.20
05-DIC-2019	7983016	CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912050001994931 REF 0014568	21,840.08		1,763,440.28
05-DIC-2019	7983626	CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912050001995044 REF 0051219	141,674.31		1,905,114.59
05-DIC-2019	0012938	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,899,114.59
05-DIC-2019	7988232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912050001995999 REF 0051219	20,046.13		1,919,160.72
05-DIC-2019	0012935	CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,087.47	1,893,073.25
05-DIC-2019	8133422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 RECIBIDO DE HDI SEGUROS SA DE CV DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1-011728192 REF 1728192 CONCEPTO HDI SEGUROS SA. DE CV. RFC	8,305.39		1,901,378.64
05-DIC-2019	0012910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,682.04	1,886,696.60
05-DIC-2019	8263011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:52 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 2019120540014 BET0000482630110 REF 8263011		124,700.00	1,761,996.60
05-DIC-2019	0012933	CONCEPTO SERV RENTA ESCENARIO PANTALLA SONIDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,708.32	1,749,288.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		1,949,288.28
05-DIC-2019	0012865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,946,088.28
05-DIC-2019	0012915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,926.97	1,943,161.31
05-DIC-2019	0012913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,619.50	1,940,541.81
05-DIC-2019	0012932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,284.95	1,936,256.86
05-DIC-2019	8424383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484243830 REF 8424383 CONCEPTO SERV RENTA TELEFONIA JULIO 2019		175,081.14	1,761,175.72
05-DIC-2019	8424389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006033251 AL CLIENTE MARIA ALICIA IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484243890 REF 8424389 CONCEPTO ROSCAS PARA REYES MAGOS 900 PZAS ANT 50P		108,000.00	1,653,175.72
05-DIC-2019	8424397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484243970 REF 8424397 CONCEPTO MEDICAMENTOS E INSUMOS DE EMERGENCIAS		12,819.39	1,640,356.33
05-DIC-2019	8424405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:44 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 2019120540014 BET0000484244050 REF 8424405 CONCEPTO AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION		20,011.60	1,620,344.73
05-DIC-2019	8424410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484244100 REF 8424410 CONCEPTO RATIFICACION DE FIRMA REGISTRO SUBDIVICI		2,499.99	1,617,844.74
05-DIC-2019	8424417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:45 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 2019120540014 BET0000484244170 REF 8424417 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 25 AL 29 NOV 2019		40,600.00	1,577,244.74
05-DIC-2019	8424426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034100112034 AL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484244260 REF 8424426 CONCEPTO SERV HOSPEDAJE PARA CONGRESISTAS		13,992.00	1,563,252.74
05-DIC-2019	8424431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:45		25,597.58	1,537,655.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484244310 REF 8424431			
05-DIC-2019	8424438	CONCEPTO CONSUMO GAS LP PARA TANQUES RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:45 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 2019120540014 BET0000484244380 REF 8424438		182,594.70	1,355,060.46
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SERV COPIADO E IMPRESION SEPTIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES F71		37,794.14	1,317,266.32
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS DE MENSAJERIA FORANEA F2198		28,344.60	1,288,921.72
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESIONES DE HEMODIALISIS F1709 Y 1710		46,597.20	1,242,324.52
05-DIC-2019	0012934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,222.89	1,218,101.63
05-DIC-2019	8438665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000484386650 REF 8438665		70,991.18	1,147,110.45
05-DIC-2019	1931830	CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA VINILICA F55542 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.09		1,148,147.54
05-DIC-2019	0012931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	1,077,353.06
05-DIC-2019	8495032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001930941113 DEL CLIENTE ESTAMPIDA MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912050002112174 REF 0051219	7,970.00		1,085,323.06
05-DIC-2019	8596194	CONCEPTO ESTAMPIDA MOTORS SA DE CV PAGO 5896 16 RFC HMO121126JJ9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/12/2019/05-141PP12113 REF 486186	20,063.58		1,105,386.64
05-DIC-2019	8626183	CONCEPTO COMPLEMENTO TP ESC 47303 EXP36820 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2019/06-141PP12941 REF 62389	445.38		1,105,832.02
05-DIC-2019	8626198	CONCEPTO TP ESC 47387 EXP 36369 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2019/06-141PP12701 REF 611066	445.38		1,106,277.40
06-DIC-2019	9018679	CONCEPTO TP ESC 47386 EXP 36368 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:10:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2019/06-141PP25137 REF 261864	19,967.86		1,126,245.26
06-DIC-2019	0000087	CONCEPTO TP ESC 47164 EXP 36859 RFC RNP160706LE7 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,872.73		1,130,117.99
06-DIC-2019	0012922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.01	1,126,398.98
06-DIC-2019	0749543	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,131,398.98
06-DIC-2019	0000087	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,666.07		1,134,065.05
06-DIC-2019	0000087	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,093.96		1,141,159.01
06-DIC-2019	0000087	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	480.03		1,141,639.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9287516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001912060002188912 REF 0061219 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		1,167,259.04
06-DIC-2019	9319388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2019120640044B36K0000012795101 REF 597419 CONCEPTO lic construccion RFC ND	288,961.69		1,456,220.73
06-DIC-2019	0588705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pag Lic construccion	25,033.97		1,481,254.70
06-DIC-2019	0012937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		6,000.00	1,475,254.70
06-DIC-2019	0012916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	1,473,325.70
06-DIC-2019	0012920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,687.00	1,456,638.70
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A COMUDE SUBSIDIO DI CIEMBRE19	1,575,000.00		3,031,638.70
06-DIC-2019	9467705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494677050 REF 9467705 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2019		1,575,000.00	1,456,638.70
06-DIC-2019	9467716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:34 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 2019120640014 BET0000494677160 REF 9467716 CONCEPTO PGO TOTAL BOLOS PARA POSADAS NAVIDENAS		497,640.00	958,998.70
06-DIC-2019	0749699	DEPOSITO EN EFECTIVO	738.00		959,736.70
06-DIC-2019	0749700	DEPOSITO EN EFECTIVO	912.00		960,648.70
06-DIC-2019	9500926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912060000674654 REF 0201911 CONCEPTO TECOB PGO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2	1,200,000.00		2,160,648.70
06-DIC-2019	9552713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495527130 REF 9552713 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019		29,000.00	2,131,648.70
06-DIC-2019	9552718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495527180		11,600.00	2,120,048.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9552723	REF 9552718 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495527230 REF 9552723		10,000.00	2,110,048.70
06-DIC-2019	9552735	CONCEPTO HONORARIOS DE 1QNA DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:25 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 2019120640014 BET0000495527350 REF 9552735		29,000.00	2,081,048.70
06-DIC-2019	9552745	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS SPOT COMERCIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495527450 REF 9552745		11,600.00	2,069,448.70
06-DIC-2019	9552758	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:25 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 2019120640014 BET0000495527580 REF 9552758		85,260.00	1,984,188.70
06-DIC-2019	9554397	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912060882049978 REF 0000008	99,444.41		2,083,633.11
06-DIC-2019	9554399	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12667 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912060882049981 REF 0000009	94,658.03		2,178,291.14
06-DIC-2019	9554402	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12677 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912060882049953 REF 0000004	26,386.56		2,204,677.70
06-DIC-2019	9554404	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12638 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912060882049962 REF 0000006	29,519.13		2,234,196.83
06-DIC-2019	9554403	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12640 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912060882049960 REF 0000005	26,542.39		2,260,739.22
06-DIC-2019	9554412	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12639 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	29,060.65		2,289,799.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9554422	CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912060882049973 REF 000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12641 RFC GCC1110061R2	26,542.39		2,316,342.26
06-DIC-2019	1336801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	252.00		2,316,594.26
06-DIC-2019	9585758	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912060882049944 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12615 RFC GCC1110061R2		99,586.00	2,217,008.26
06-DIC-2019	9585818	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000339148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 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 2019120640014 BET0000495857580 REF 9585758		12,974.14	2,204,034.12
06-DIC-2019	9585818	CONCEPTO SERV DE REPARACION Y MANTTO A UNIDADES M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495858180 REF 9585818		93,240.80	2,110,793.32
06-DIC-2019	9585894	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495858940 REF 9585894		6,699.98	2,104,093.34
06-DIC-2019	9586029	CONCEPTO MATERIAL ASFALTICO Y EMULSION DE ROMPIMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001502184489 AL CLIENTE ALVARO CUEVAS DE ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495860290 REF 9586029		47,096.00	2,056,997.34
06-DIC-2019	9586076	CONCEPTO SER DE ESCULTURA DE CERAMICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 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 2019120640014 BET0000495860760 REF 9586076		222,400.00	1,834,597.34
06-DIC-2019	9586092	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000495860920 REF 9586092		69,600.00	1,764,997.34
06-DIC-2019	7714377	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL A JUNIO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 F4 814			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	7714377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV A UNIDADES MPALES F13514		8,140.60	1,756,856.74
06-DIC-2019	7714378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y ARTICULOS LIMPIEZA F3944		13,896.80	1,742,959.94
06-DIC-2019	7714378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION LONAS DIVERSOS E VENT F153		133,691.16	1,609,268.78
06-DIC-2019	7714378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA DE MESAS Y ALIMENTOS F1432		197,269.60	1,411,999.18
06-DIC-2019	0012940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,408,999.18
06-DIC-2019	9784968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 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 2019120640014 BET0000497849680 REF 9784968		36,934.25	1,372,064.93
06-DIC-2019	9784977	CONCEPTO DESCTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO FINQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000497849770 REF 9784977		48,720.00	1,323,344.93
06-DIC-2019	0012928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,320,344.93
09-DIC-2019	0012918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	1,318,468.93
09-DIC-2019	5903896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912090002452719 REF 0091219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	114,910.41		1,433,379.34
09-DIC-2019	5907094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912090002453363 REF 0091219 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	88,007.33		1,521,386.67
09-DIC-2019	0012942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,506,386.67
09-DIC-2019	1933783	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.92		1,506,588.59
09-DIC-2019	1933786	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,753.75		1,513,342.34
09-DIC-2019	1933792	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,386.71		1,516,729.05
09-DIC-2019	5959975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912090883152548 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12715 RFC GCC1110061R2	86,771.08		1,603,500.13
09-DIC-2019	5960001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912090883152544 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12326 RFC GCC1110061R2	26,402.37		1,629,902.50
09-DIC-2019	8583189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		1,634,627.50
09-DIC-2019	8583210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		1,639,352.50
09-DIC-2019	8583237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		1,644,077.50
09-DIC-2019	8583253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		1,648,802.50
09-DIC-2019	8583270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		1,653,527.50
09-DIC-2019	8583285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		1,658,252.50
09-DIC-2019	8583309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		1,662,977.50
09-DIC-2019	0012919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432.61	1,662,544.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	7491372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,665,544.89
09-DIC-2019	7491377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		1,666,789.89
09-DIC-2019	7491380	DEPOSITO EN EFECTIVO	801.00		1,667,590.89
09-DIC-2019	2954410	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002954410	3,642.00		1,671,232.89
09-DIC-2019	2632037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002632037	25,834.66		1,697,067.55
09-DIC-2019	2632038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002632038	25,834.66		1,722,902.21
09-DIC-2019	6310189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 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 2019120940014 BET0000463101890 REF 6310189		19,140.00	1,703,762.21
09-DIC-2019	6310190	CONCEPTO PINTURA VINILICA Y TAPA POROS PARA MANTT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402234 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463101900 REF 6310190		52,200.00	1,651,562.21
09-DIC-2019	6310191	CONCEPTO PELOTAS BLANCAS Y BEBIDAS HIDRATANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 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 2019120940014 BET0000463101910 REF 6310191		216,340.05	1,435,222.16
09-DIC-2019	6310192	CONCEPTO TRACTOR PODADOR SILLAS BLANCAS Y BROCHAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 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 2019120940014 BET0000463101920 REF 6310192		95,700.00	1,339,522.16
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO FORMATOS DE LICENCIA MPAL ORIGINAL 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	600,000.00		1,939,522.16
09-DIC-2019	6318477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 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 2019120940014 BET0000463184770 REF 6318477		138,578.24	1,800,943.92
09-DIC-2019	6318481	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFER DEPARTAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463184810 REF 6318481		49,207.20	1,751,736.72
09-DIC-2019	6318504	CONCEPTO SENALAMIENTOS PREVENTIVOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463185040 REF 6318504		66,167.56	1,685,569.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SERV IMPRESION DE LONAS CARPETAS LETRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA VEHICULOS MPAL ES F15		127,588.40	1,557,980.76
09-DIC-2019	2701386	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,390.50		1,560,371.26
09-DIC-2019	2701391	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,044.04		1,561,415.30
09-DIC-2019	2701397	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,832.14		1,571,247.44
09-DIC-2019	2701403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,357.50		1,574,604.94
09-DIC-2019	2701410	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.22		1,574,642.16
09-DIC-2019	0728250	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,465.00		1,586,107.16
09-DIC-2019	0012945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,751.77	1,557,355.39
09-DIC-2019	0000088	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,140.98		1,564,496.37
09-DIC-2019	6467742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001912090000893703 REF 0912198 CONCEPTO MPO DE P VTA SDP RFC DMMO409235K3	12,363.00		1,576,859.37
09-DIC-2019	6472671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001912090000894394 REF 0153313 CONCEPTO 0036260008874621MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	1,575.97		1,578,435.34
09-DIC-2019	6539970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912090883611741 REF 0091219 CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS RFC CLE810525EA1	4,986.00		1,583,421.34
10-DIC-2019	0012948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,566,421.34
10-DIC-2019	6872599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR68824 REF 592420 CONCEPTO TP ESC 47476 EXP 37033 RFC RNP160706LE7	13,224.95		1,579,646.29
10-DIC-2019	6875633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR69035 REF 802249 CONCEPTO TP ESC 47272 EXP 36967 RFC RNP160706LE7	26,397.66		1,606,043.95
10-DIC-2019	6886274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR69758 REF 360551 CONCEPTO TP ESC 47254 EXP 36724 RFC RNP160706LE7	24,210.88		1,630,254.83
10-DIC-2019	6887387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR69871 REF 460138 CONCEPTO tp 47363 exp 36405 RFC RNP160706LE7	42,598.86		1,672,853.69
10-DIC-2019	6888392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR69959 REF 545705 CONCEPTO tp esc 47338 exp 36776 RFC RNP160706LE7	18,499.16		1,691,352.85
10-DIC-2019	6891883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	20,204.72		1,711,557.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 8 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/12/2019/10-141PR70289 REF 734817 CONCEPTO tp esc 47210 exp 36740 RFC RNP160706LE7			
10-DIC-2019	0012912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		547.00	1,711,010.57
10-DIC-2019	8568735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.19		1,712,189.76
10-DIC-2019	6900941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002616878 REF 0101219 CONCEPTO TP ESC 47373 EXP 36789 RFC RNP160706LE7	8,195.22		1,720,384.98
10-DIC-2019	6902664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002617295 REF 0101219 CONCEPTO TP ESC 47417 EXP 36734 RFC RNP160706LE7	8,928.96		1,729,313.94
10-DIC-2019	6904493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002617657 REF 0101219 CONCEPTO TP ESC 47418 EXP 36733 RFC RNP160706LE7	13,984.89		1,743,298.83
10-DIC-2019	6906298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002618111 REF 0101219 CONCEPTO TP ESC 47327 EXP 36953 RFC RNP160706LE7	15,818.09		1,759,116.92
10-DIC-2019	6913404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002619656 REF 0014563 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	21,111.17		1,780,228.09
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47332 exp 36897	21,373.94		1,801,602.03
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47354 exp 36963	32,683.35		1,834,285.38
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47287 exp 36901	43,447.31		1,877,732.69
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065506020740065503662274	19,589.69		1,897,322.38
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47220 exp 36940	8,046.64		1,905,369.02
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47434 exp 36939	5,695.89		1,911,064.91
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47378 exp 36005	54,461.19		1,965,526.10
10-DIC-2019	6924933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:58	8,642.55		1,974,168.65

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 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912100002622738 REF 0014631 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91			
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47426 exp 36958	5,275.29		1,979,443.94
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47377 exp 36887	30,612.11		2,010,056.05
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47370 exp 36986	50,938.09		2,060,994.14
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47341 exp 36902	30,455.53		2,091,449.67
10-DIC-2019	1934697	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.00		2,091,578.67
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA RETROEXCAVADORA 01 A 31 0 CT 2013		193,024.00	1,898,554.67
10-DIC-2019	0012906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,897,154.67
10-DIC-2019	0012827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	1,799,076.16
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	700,000.00		2,499,076.16
10-DIC-2019	7076665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01237500115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000470766650 REF 7076665		33,640.00	2,465,436.16
10-DIC-2019	7076669	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 F113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 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 2019121040014 BET0000470766690 REF 7076669		94,760.40	2,370,675.76
10-DIC-2019	7076673	CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO SILLAS SECRETARIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855304352 AL CLIENTE DAVID MARISCAL LEDEZMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000470766730 REF 7076673		97,440.00	2,273,235.76
10-DIC-2019	7076676	CONCEPTO SERV IMPRESION DE REVISTA FESTIVAL GASTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 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 2019121040014 BET0000470766760 REF 7076676		17,400.00	2,255,835.76
10-DIC-2019	7076682	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2019 F 3FBF7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000470766820 REF 7076682		69,600.00	2,186,235.76
10-DIC-2019	7076685	CONCEPTO 09000013470304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:55 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 2019121040014 BET0000470766850 REF 7076685		128,250.00	2,057,985.76
10-DIC-2019	7076692	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO 01 A 30 SEPTIEMBR 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 BET0000470766920 REF 7076692		31,012.00	2,026,973.76
		CONCEPTO MATERIAL DE SENALAMIENTOS VIAL CHALECOS			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	7076696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:56 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 2019121040014 BET0000470766960 REF 7076696 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS		14,500.00	2,012,473.76
10-DIC-2019	0012953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,007,473.76
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 F789		34,800.00	1,972,673.76
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 F608		150,800.00	1,821,873.76
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACEITE PARA UNIDAD 068 F 56580		869.63	1,821,004.13
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		92,800.00	1,728,204.13
10-DIC-2019	0012962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,521.44	1,709,682.69
10-DIC-2019	0012936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,313.95	1,705,368.74
10-DIC-2019	7492022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,705,369.74
10-DIC-2019	0012921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.30	1,701,830.44
10-DIC-2019	2702108	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.47		1,702,555.91
10-DIC-2019	0012950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,695,555.91
10-DIC-2019	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,364.00		1,696,919.91
10-DIC-2019	6215255	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro viaticos nov	40.00		1,696,959.91
10-DIC-2019	0012952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,023.62	1,692,936.29
10-DIC-2019	7492085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492085	16,632.00		1,709,568.29
11-DIC-2019	7492155	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		1,709,760.29
11-DIC-2019	7492156	DEPOSITO EN EFECTIVO	499.73		1,710,260.02
11-DIC-2019	7492157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,174.00		1,711,434.02
11-DIC-2019	7492158	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,045.51		1,715,479.53
11-DIC-2019	7492159	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,244.30		1,717,723.83
11-DIC-2019	8569352	DEPOSITO EN EFECTIVO	681.00		1,718,404.83
11-DIC-2019	8569353	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		1,718,482.83
11-DIC-2019	8569355	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,318.00		1,719,800.83
11-DIC-2019	8569358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.56		1,720,891.39
11-DIC-2019	8569359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,054.98		1,721,946.37
11-DIC-2019	0012955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	1,693,946.37
11-DIC-2019	8412791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2019/11-141PS45103 REF 45103 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	1,333.00		1,695,279.37
11-DIC-2019	8412793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2019/11-141PS45102 REF 45102 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	1,333.00		1,696,612.37
11-DIC-2019	8418012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912110002781962 REF 0111219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	30,394.55		1,727,006.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	8422208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912110002782574 REF 0111219 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	385.98		1,727,392.90
11-DIC-2019	0012951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.84	1,721,671.06
11-DIC-2019	0012911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,966.37	1,719,704.69
11-DIC-2019	8540571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072691010652377123 DEL CLIENTE GUSTAVO VARGAS SOLTERO CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201912110885036737 REF 0038644 CONCEPTO Cta 38644 Luisa Morello Gay RFC VASG660422N63	12,278.02		1,731,982.71
11-DIC-2019	2702581	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,773.30		1,736,756.01
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	700,000.00		2,436,756.01
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGOS DIVERSOS	500,000.00		2,936,756.01
11-DIC-2019	8608780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001105337857 AL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 BETO000486087800 REF 8608780 CONCEPTO SERV HOSPEDAJE PARA GPO ANGELES AZULES		14,660.99	2,922,095.02
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS DE SERV PROGR RECUP CARTERA V		350,736.09	2,571,358.93
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APYO ECONOMICO SINDICATO DICIEM BRE 2019		3,000.00	2,568,358.93
11-DIC-2019	0012960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.00	2,566,868.93
11-DIC-2019	8700879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:40 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120191211000912956 REF 0000001 CONCEPTO pago 11/12 convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7	122,277.00		2,689,145.93
11-DIC-2019	8740232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 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 2019121140014 BETO000487402320 REF 8740232 CONCEPTO SERV IMPRESION DE RECIBOS IMPUES PREDIAL		78,532.00	2,610,613.93
11-DIC-2019	8740235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 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 2019121140014 BETO000487402350 REF 8740235		174,016.61	2,436,597.32
11-DIC-2019	8740238	CONCEPTO SERV COPIADO Y PROCESADO DE AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 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 2019121140014 BETO000487402380 REF 8740238		127,200.00	2,309,397.32
11-DIC-2019	8740242	CONCEPTO SERV DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 BETO000487402420 REF 8740242		175,081.14	2,134,316.18
11-DIC-2019	8740243	CONCEPTO SERV TELEFONIA E INTERNET SEPTIEMBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		116,794.14	2,017,522.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 10 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 BET0000487402430 REF 8740243 CONCEPTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO F6412			
11-DIC-2019	8740249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010049900994 AL CLIENTE MYRNA ITZEL BRICIO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 BET0000487402490 REF 8740249 CONCEPTO LAMINAS DE TRIPLAY DE MADERA 100PZAS		81,200.00	1,936,322.04
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE PENDONES LONA F306		99,920.08	1,836,401.96
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISCOS DURA F20950		89,389.14	1,747,012.82
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VENTILADORES CRISTALERIA SILLAS		111,650.00	1,635,362.82
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO INTE Y ACTU ALDSA NBM	1,124,838.01		2,760,200.83
11-DIC-2019	8829013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001574046034 AL CLIENTE ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 BET0000488290130 REF 2291201 CONCEPTO PGO 1 DE 1 SENTENCIA NO EXP 22912016		1,124,838.01	1,635,362.82
11-DIC-2019	0012961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB591126308		3,759.31	1,631,603.51
11-DIC-2019	0012969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB591126308		1,552.00	1,630,051.51
11-DIC-2019	0012979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,626,551.51
11-DIC-2019	0044264	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.97		1,628,355.48
11-DIC-2019	9158252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912110885521356 REF 0111219 CONCEPTO PAGO DE BASURA RFC CLE810525EA1	90,215.00		1,718,570.48
13-DIC-2019	0012966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9		51,037.49	1,667,532.99
13-DIC-2019	9464518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019121240044B36K0000012972025 REF 1002 CONCEPTO horas extras de Diciembre RFC ND	12,100.00		1,679,632.99
13-DIC-2019	0012972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,174.66	1,663,458.33
13-DIC-2019	0012971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,048.73	1,648,409.60
13-DIC-2019	5487489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001570965 REF 0131219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	24,075.57		1,672,485.17
13-DIC-2019	5503532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	17,387.35		1,689,872.52

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001573490 REF 0131219 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1			
13-DIC-2019	5520765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001576176 REF 0131219 CONCEPTO TP ESC 47431 EXP36799 RFC RNP160706LE7	43,643.94		1,733,516.46
13-DIC-2019	5526600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001577582 REF 0131219 CONCEPTO TP ESC 47375 EXP 36868 RFC RNP160706LE7	43,447.31		1,776,963.77
13-DIC-2019	5542043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAC201912130886438941 REF 0058277 CONCEPTO PAGO ISTEP ESC 58277 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	119,324.50		1,896,288.27
13-DIC-2019	5549961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APA7201912130886445336 REF 0058277 CONCEPTO PAGO PREDIAL ESC 58277 RFC RAA850815ET6	2,410.80		1,898,699.07
13-DIC-2019	5601414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001912130000433798 REF 1312198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	61,868.75		1,960,567.82
13-DIC-2019	5604207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001912130000434571 REF 1312198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	15,061.20		1,975,629.02
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,200.00		1,987,829.02
13-DIC-2019	0012982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,438.00	1,976,391.02
13-DIC-2019	0012974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,623.84	1,970,767.18
13-DIC-2019	0012973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,991.05	1,948,776.13
13-DIC-2019	0012957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,136.08	1,933,640.05
13-DIC-2019	0012970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,919.80	1,931,720.25
13-DIC-2019	0012958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,298.00	1,930,422.25
13-DIC-2019	0012984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,755.30	1,881,666.95
13-DIC-2019	5976347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001678732 REF 0014601 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,590.74		1,898,257.69
13-DIC-2019	5981850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001679982 REF 0014602 CONCEPTO ISABIVTA	17,395.25		1,915,652.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	5988829	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001681492 REF 0014603 CONCEPTO ISABIVTA	20,734.11		1,936,387.05
13-DIC-2019	5993982	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001682559 REF 0014607 CONCEPTO ISABIVTA	21,109.81		1,957,496.86
13-DIC-2019	5999677	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001683865 REF 0014608 CONCEPTO ISABIVTA	16,379.09		1,973,875.95
13-DIC-2019	6007016	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001685514 REF 0014611 CONCEPTO ISABIVTA	18,902.00		1,992,777.95
13-DIC-2019	6015690	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001687245 REF 0014612 CONCEPTO ISABIVTA	175.16		1,992,953.11
13-DIC-2019	0856779	RFC MEBA500717M91 DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,092,953.11
13-DIC-2019	6024209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001689460 REF 0014618 CONCEPTO ISABIVTA	18,908.42		2,111,861.53
13-DIC-2019	0012983	RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,582.35	2,099,279.18
13-DIC-2019	0856790	DEPOSITO CON CHEQUE	12,582.35		2,111,861.53
13-DIC-2019	6031543	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001691295 REF 0014619 CONCEPTO ISABIVTA	20,734.08		2,132,595.61
13-DIC-2019	6041532	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082	16,435.80		2,149,031.41

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	6044620	DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001694240 REF 0014627 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082	16,499.91		2,165,531.32
13-DIC-2019	6061596	DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001695096 REF 0014628 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082	16,435.83		2,181,967.15
13-DIC-2019	6066525	DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001698335 REF 0014629 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082	21,112.17		2,203,079.32
13-DIC-2019	6070018	DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001700013 REF 0014632 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:20 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 2019121340014 BET0000460700180 REF 6070018		78,409.34	2,124,669.98
13-DIC-2019	6074584	CONCEPTO DESC FINANC A EMPLEA 2QNA DICIEMBRE 2012 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001701645 REF 0014634 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,499.89		2,141,169.87
13-DIC-2019	6095467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001702889 REF 0014636 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,435.80		2,157,605.67
13-DIC-2019	6105130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001704407 REF 0014638 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,435.83		2,174,041.50
13-DIC-2019	6114168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912130001705590 REF 0014640 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	18,901.97		2,192,943.47
13-DIC-2019	0000992	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00		2,193,493.47
13-DIC-2019	0000108	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1.00		2,193,494.47
13-DIC-2019	7493047	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,476.00		2,205,970.47
13-DIC-2019	0012963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,880.40	2,194,090.07
13-DIC-2019	7493127	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,864.60		2,199,954.67
13-DIC-2019	7493127	DEPOSITO CON CHEQUE	11,880.40		2,211,835.07
13-DIC-2019	0012925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.72	2,209,629.35
13-DIC-2019	0012975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,982.69	2,194,646.66
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGOS DIVERSOS	2,300,000.00		4,494,646.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	8561169	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,771.96		4,535,418.62
13-DIC-2019	1937409	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,665.32		4,539,083.94
13-DIC-2019	6365046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C8531465CA28779 REF 818850 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	249,832.46		4,788,916.40
13-DIC-2019	0012879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KMC040813KC1		8,901.00	4,780,015.40
13-DIC-2019	6389392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:55 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 2019121340014 BET0000463893920 REF 6389392 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		222,177.00	4,557,838.40
13-DIC-2019	6402862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:00 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 2019121340014 BET0000464028620 REF 6402862 CONCEPTO SERV ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA		127,200.00	4,430,638.40
13-DIC-2019	6402917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000464029170 REF 6402917 CONCEPTO SERVICIO PUBLICIDAD JUNIO A AGOSTO 2019		90,000.00	4,340,638.40
13-DIC-2019	6415863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000464158630 REF 6415863 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD RADIO JULIO AGOSTO 2019		232,000.00	4,108,638.40
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION LONAS Y ROTULACION CAMION		170,351.80	3,938,286.60
13-DIC-2019	6435503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:21 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 2019121340014 BET0000464355030 REF 6435503 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		85,060.00	3,853,226.60
13-DIC-2019	6435900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:27 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 2019121340014 BET0000464359000 REF 6435900 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 02 A 06 DICIEMBRE 2019		40,600.00	3,812,626.60
13-DIC-2019	6449773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:49		198,348.34	3,614,278.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019121340014 BET0000464497730 REF 6449773			
13-DIC-2019	6449958	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000464499580 REF 6449958		215,602.28	3,398,675.98
13-DIC-2019	6450176	CONCEPTO SERV INTERNET OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56 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 2019121340014 BET0000464501760 REF 6450176		52,084.00	3,346,591.98
13-DIC-2019	2634076	CONCEPTO SERV FUMIGACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002634076	54,771.85		3,401,363.83
13-DIC-2019	6461239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:37 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 2019121340014 BET0000464612390 REF 6461239		128,250.00	3,273,113.83
13-DIC-2019	6461562	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000464615620 REF 6461562		92,800.00	3,180,313.83
13-DIC-2019	6461843	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000464618430 REF 6461843		68,092.00	3,112,221.83
16-DIC-2019	0012946	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A151 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		190,000.00	2,922,221.83
16-DIC-2019	0012947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,000.00	2,884,221.83
16-DIC-2019	0012965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		25,798.00	2,858,423.83
16-DIC-2019	1937969	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,135.00		2,873,558.83
16-DIC-2019	0012976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,749.63	2,860,809.20
16-DIC-2019	7961201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912160000728339 REF 0002019	5,000,000.00		7,860,809.20
16-DIC-2019	7962958	CONCEPTO TECDB SUBS DIF DIC 19 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912160000728437 REF 0002019	2,500,000.00		10,360,809.20
16-DIC-2019	0000000	CONCEPTO TECDB SUBS DIF 2019 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 47419 exp 36800	43,447.31		10,404,256.51
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47450 exp 36858	43,447.31		10,447,703.82
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47425 exp 36801	43,447.31		10,491,151.13
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47361 exp 36857	18,172.95		10,509,324.08
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47404 exp 36876	58,076.34		10,567,400.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	0012981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.62	10,565,609.80
16-DIC-2019	0012944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,273.00	10,552,336.80
16-DIC-2019	8031715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001372792991 AL CLIENTE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000480317150 REF 8031715 CONCEPTO SERV RENTA MAQUINARIA 01 A 19 JULIO 2013		139,200.00	10,413,136.80
16-DIC-2019	0012959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.99	10,410,632.81
16-DIC-2019	8561492	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		10,420,632.81
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	17,325.00		10,437,957.81
16-DIC-2019	8561643	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,312.00		10,446,269.81
16-DIC-2019	8561648	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,130.00		10,455,399.81
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL SUBSIDIO DICIEMBRE 2 019 F493		7,481,488.75	2,973,911.06
16-DIC-2019	8312000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005456917434 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000483120000 REF 8312000 CONCEPTO 3ER PGO JUICIO CIVIL EXP 7482014		500,000.00	2,473,911.06
16-DIC-2019	0012967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,696.70	2,410,214.36
16-DIC-2019	2450777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso	1,332.55		2,411,546.91
16-DIC-2019	8351856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912160888844436 REF 0171219 CONCEPTO pago de tp div esc not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	30,411.47		2,441,958.38
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		2,941,958.38
16-DIC-2019	8548702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485487020 REF 8548702		37,700.00	2,904,258.38
16-DIC-2019	8548706	CONCEPTO SER RENTA DE TARIMA EQUIPO AUDIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:52 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 2019121640014 BET0000485487060 REF 8548706		19,864.50	2,884,393.88
16-DIC-2019	8548707	CONCEPTO PINTURA ESMALTE THINNER BROCHAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485487070 REF 8548707		139,200.00	2,745,193.88

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	8548712	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485487120 REF 8548712		106,400.00	2,638,793.88
16-DIC-2019	8548715	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010003919320 AL CLIENTE GRUPO ASVALLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485487150 REF 8548715		42,967.82	2,595,826.06
16-DIC-2019	8548720	CONCEPTO PINTURA VINILICA Y ESMALTE SELLADOR F25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402234 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485487200 REF 8548720		84,680.05	2,511,146.01
16-DIC-2019	8548731	CONCEPTO SERV INSUMOS ALIMENTO BOX LUNCH CONCACAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:53 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 2019121640014 BET0000485487310 REF 8548731		14,395.60	2,496,750.41
16-DIC-2019	8552303	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570032643 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485523030 REF 8552303		2,060.00	2,494,690.41
16-DIC-2019	8552305	CONCEPTO RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000485523050 REF 8552305		17,400.00	2,477,290.41
16-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PAG WEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA SILLAS TOLDOS TABLON ES F1487		25,195.20	2,452,095.21
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		72,084.15	2,380,011.06
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO F26168		3,928.18	2,376,082.88
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		46,400.00	2,329,682.88
16-DIC-2019	0012977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,476.29	2,323,206.59
16-DIC-2019	0012980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,418.38	2,321,788.21
16-DIC-2019	8582602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:01 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 2019121640014 BET0000485826020 REF 8582602		50,635.74	2,271,152.47
16-DIC-2019	8582646	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:02 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 2019121640014 BET0000485826460 REF 8582646		394,308.71	1,876,843.76
16-DIC-2019	8582665	CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDADES MPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677		269,120.00	1,607,723.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 14 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BETO000485826650 REF 8582665 CONCEPTO SERV TELEFONICO OCTUBRE 2018 A MAYO 2019			
16-DIC-2019	7493971	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,746.79		1,613,470.55
16-DIC-2019	7493978	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,289.34		1,621,759.89
16-DIC-2019	8622925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002059968 REF 0014644 CONCEPTO ISABIVTA14644 RFC MEBA500717M91	16,379.12		1,638,139.01
16-DIC-2019	8623053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002059496 REF 0014656 CONCEPTO ISABIVTA14656 RFC MEBA500717M91	18,908.45		1,657,047.46
16-DIC-2019	8623098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002060931 REF 0014650 CONCEPTO ISABIVTA14650 RFC MEBA500717M91	21,840.04		1,678,887.50
16-DIC-2019	8623134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002060403 REF 0014643 CONCEPTO ISABIVTA14643 RFC MEBA500717M91	20,734.08		1,699,621.58
16-DIC-2019	8623334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002062695 REF 0014641 CONCEPTO ISABIVTA14641 RFC MEBA500717M91	21,109.85		1,720,731.43
16-DIC-2019	8623490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002062085 REF 0014646 CONCEPTO ISABIVTA14646 RFC MEBA500717M91	21,109.81		1,741,841.24
16-DIC-2019	0200675	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,976.71		1,819,817.95
16-DIC-2019	8640642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912160002070937 REF 0014631 CONCEPTO ISABIVTA14631	7,828.83		1,827,646.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	8679598	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180095880052059 DEL CLIENTE PLANIFICACIONES Y CIMENTACIONES SA CLAVE DE RASTREO 085908430650335090 REF 161219 CONCEPTO EXPEDIENTE 610919	78,400.00		1,906,046.78
16-DIC-2019	8779257	RFC PCIO30425RD5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2019121640044B36K0000013123085 REF 1 CONCEPTO pago derechos ecologia mia	8,217.00		1,914,263.78
17-DIC-2019	0012988	RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,595.50	1,733,668.28
17-DIC-2019	9084851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002100336050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912170889436867 REF 0000001 CONCEPTO TECDB PAGO PROVEEDORES	345,000.00		2,078,668.28
17-DIC-2019	1939385	RFC MPV1806054D2 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,035.00		2,080,703.28
17-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE exp 37064 37079	10,834.00		2,091,537.28
17-DIC-2019	0012994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		870.00	2,090,667.28
17-DIC-2019	1939572	DEPOSITO CON CHEQUE	870.00		2,091,537.28
17-DIC-2019	9259878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072691005959601455 DEL CLIENTE ANA ROSA MEZA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201912170889602730 REF 0191217 CONCEPTO pago predial	6,004.00		2,097,541.28
17-DIC-2019	9277464	RFC MECA670726415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067455984 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019121740044B36K0000013140668 REF 2142019 CONCEPTO convenio 214/2019 3de3	469,285.00		2,566,826.28
17-DIC-2019	0012989	RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,144.28	2,557,682.00
17-DIC-2019	2705626	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.82		2,558,426.82
17-DIC-2019	9286491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:14 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 2019121740014 BETO000492864910 REF 9286491		23,200.00	2,535,226.82
17-DIC-2019	9286495	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:15 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 2019121740014 BETO000492864950 REF 9286495		45,240.00	2,489,986.82
17-DIC-2019	9286500	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDAD MUNICIPAL F956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:15 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 2019121740014 BETO000492865000 REF 9286500		8,999.28	2,480,987.54
17-DIC-2019	8562955	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		2,481,177.54
17-DIC-2019	9307595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	857.30		2,482,034.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	9313957	CLAVE DE RASTREO 8846APAB201912170889647191 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12326 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:53 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 2019121740014 BET0000493139570 REF 9313957		23,200.00	2,458,834.84
17-DIC-2019	9313965	CONCEPTO SERV LLANTERA MOVIL PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493139650 REF 9313965		11,043.20	2,447,791.64
17-DIC-2019	9313971	CONCEPTO VIALETA CUADRADA AMARILLO PEGAMENTO EPOX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:53 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493139710 REF 9313971		2,360.00	2,445,431.64
17-DIC-2019	9313977	CONCEPTO BANDERA TRICOLOR PARA EXTERIOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:54 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 2019121740014 BET0000493139770 REF 9313977		80,620.00	2,364,811.64
17-DIC-2019	9339185	CONCEPTO SERV RENTA DE AUDIO ESCENARIO MOBILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001125401264 AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493391850 REF 9339185		36,408.52	2,328,403.12
17-DIC-2019	9339194	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493391940 REF 9339194		81,920.62	2,246,482.50
17-DIC-2019	9339204	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701429702267 AL CLIENTE ANAHI AZERETH RAMOS GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493392040 REF 9339204		46,864.00	2,199,618.50
17-DIC-2019	9339212	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		117,740.00	2,081,878.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493392120 REF 9339212			
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO RECOLECCION DE BASURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VUELO REDONDO A MEXICO F32 29		11,352.00	2,070,526.50
17-DIC-2019	9353639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912170000909773 REF 0002019	1,600,000.00		3,670,526.50
17-DIC-2019	0000000	CONCEPTO TECDB PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
17-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA NOVIEMBRE 2019	1,600,000.00		5,270,526.50
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES F86		98,861.00	5,171,665.50
17-DIC-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,788,951.56	2,382,713.94
17-DIC-2019	0012993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,342.48	2,366,371.46
17-DIC-2019	7494514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,908.23		2,368,279.69
17-DIC-2019	1939903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939903	52,452.80		2,420,732.49
17-DIC-2019	9449165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:39 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 2019121740014 BET0000494491650 REF 9449165		90,185.36	2,330,547.13
17-DIC-2019	9449170	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441		36,355.95	2,294,191.18
17-DIC-2019	9449174	AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491700 REF 9449170		33,414.89	2,260,776.29
17-DIC-2019	9449174	CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861		5,316.00	2,255,460.29
17-DIC-2019	9449179	AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491740 REF 9449174		4,872.00	2,250,588.29
17-DIC-2019	9449179	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527		5,316.00	2,255,460.29
17-DIC-2019	9449182	AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491790 REF 9449179		4,872.00	2,250,588.29
17-DIC-2019	9449182	CONCEPTO SERV REPARACION DE DESBROZADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880		4,872.00	2,250,588.29
17-DIC-2019	9449186	AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491820 REF 9449182		6,915.17	2,243,673.12
17-DIC-2019	9449186	CONCEPTO RECIBO DE COBRO DE DERECHOS DE ZONA FEDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604		6,915.17	2,243,673.12
17-DIC-2019	9449190	AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491860 REF 1202305		41,452.60	2,202,220.52
17-DIC-2019	9449190	CONCEPTO VACUNAS PARA CACHORROS NOBIVAC Y JERINGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928		41,452.60	2,202,220.52
17-DIC-2019	9449190	AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494491900 REF 9449190			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 16 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	9458507	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDAD ZF112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 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 2019121740014 BET0000494585070 REF 9458507		95,295.95	2,106,924.57
17-DIC-2019	9458509	CONCEPTO MATERIAL DE ACERO TUBO LAMINA DISCO CORT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001974856387 AL CLIENTE COCA LUBRICANTES Y SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494585090 REF 9458509		5,751.28	2,101,173.29
17-DIC-2019	9458512	CONCEPTO LUBRICANTES MANTTO PREVENTIVO ELEVADORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494585120 REF 9458512		49,058.70	2,052,114.59
17-DIC-2019	9458517	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494585170 REF 9458517		12,623.00	2,039,491.59
17-DIC-2019	0013001	CONCEPTO PINTURA DE ESMALTE VINILICA PARA APYO EC PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,949.31	2,026,542.28
17-DIC-2019	8563119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,949.31		2,039,491.59
17-DIC-2019	8563120	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,050.69		2,046,542.28
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUBRICANTES PARA MANTTO MOTOSIE RRAS		12,544.25	2,033,998.03
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F3007		9,280.00	2,024,718.03
17-DIC-2019	0012996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.49	2,020,512.54
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUN F 5315		34,389.99	1,986,122.55
17-DIC-2019	0000089	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,506.64		1,987,629.19
17-DIC-2019	9671113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001912170002278692 REF 0171219	25,620.00		2,013,249.19
18-DIC-2019	9890610	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030578900020386759 DEL CLIENTE CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARIOS DE IN CLAVE DE RASTREO BB7631005179 REF 7631005	8,535.00		2,021,784.19
18-DIC-2019	5065505	CONCEPTO MUNICIPIO PTO VTA MEMO 588019 RFC CPI1705228B4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119	1,505,132.88		3,526,917.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5101688	DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-18/12/2019/18-0424880977 REF 4880977 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION EXP 596619 RFC PLI160802J36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912180002324922 REF 0014475 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	55,267.13		3,582,184.20
18-DIC-2019	2706104	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,492.63		3,593,676.83
18-DIC-2019	2706105	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,916.00		3,598,592.83
18-DIC-2019	2706106	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,229.97		3,606,822.80
18-DIC-2019	2706107	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.28		3,606,823.08
18-DIC-2019	2706108	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.00		3,607,316.08
18-DIC-2019	0012997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,966.88	3,594,349.20
18-DIC-2019	5139221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912180002332666 REF 0181219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	191,026.93		3,785,376.13
18-DIC-2019	8611904	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,579.70		3,800,955.83
18-DIC-2019	5150157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912180002335316 REF 0181219 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	39,475.93		3,840,431.76
18-DIC-2019	5150335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400639651 AL CLIENTE SERGIO RAMIREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000451503350 REF 5150335 CONCEPTO SERV COMIDA PARA ANIMALES RASTROJO		2,500.00	3,837,931.76
18-DIC-2019	7494847	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.95		3,838,011.71
18-DIC-2019	0012943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOTP7909051JA		67,742.00	3,770,269.71
18-DIC-2019	0012968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,768,269.71
18-DIC-2019	8680118	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia definitiva sbx zo na romant	646.00		3,768,915.71
18-DIC-2019	5313101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010780941394 DEL CLIENTE HH DEL 68 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7201912180890386406 REF 0000001 CONCEPTO exp6069 19 RFC HSO190828Q1A	145,953.28		3,914,868.99
18-DIC-2019	5343602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002041126 DEL CLIENTE LA OFRENDA Y VIDA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/12/2019/18-130PY01283 REF 01283 CONCEPTO PAGO AYUN LOV OF 136 EXP 6026 19 RFC OVI1610059I3	5,156.36		3,920,025.35
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDADES MPALES F 313		16,704.00	3,903,321.35
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 F140		84,369.70	3,818,951.65
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		171,710.16	3,647,241.49
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	1,050,000.00		4,697,241.49
18-DIC-2019	2855259	DEPOSITO EN EFECTIVO CLAVECATRAL06701000100338	21,646.00		4,718,887.49
18-DIC-2019	5411579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1)		107,801.14	4,611,086.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 17 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5411585	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454115790 REF 5411579 CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1)		8,700.00	4,602,386.35
18-DIC-2019	5411592	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454115850 REF 5411585 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1)		24,734.00	4,577,652.35
18-DIC-2019	5411594	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454115920 REF 5411592 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1)		58,197.20	4,519,455.15
18-DIC-2019	5411606	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454115940 REF 5411594 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1)		11,600.00	4,507,855.15
18-DIC-2019	5411615	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454116060 REF 5411606 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1)		150,191.00	4,357,664.15
18-DIC-2019	5411632	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454116150 REF 5411615 CONCEPTO RADIOS PORTATIL Y BATERIAS PARA COMUNICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1)		7,562.79	4,350,101.36
18-DIC-2019	5420285	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454202850 REF 5420285 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001464148345 AL CLIENTE KABLA COMERCIAL SA DE CV (1)		5,772.58	4,344,328.78
18-DIC-2019	5420293	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019121840014 BETO000454202930 REF 5420293 CONCEPTO BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO INTOXIMETER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		37,368.53	4,306,960.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000454202930 REF 5420293			
18-DIC-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO MANGUERA BROCHA MACHE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		317,021.04	3,989,939.21
18-DIC-2019	5457661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 66894283 REF 2494	25,472.59		4,015,411.80
18-DIC-2019	0012990	CONCEPTO IMPUEST PREDIAL SAYAM 9 UNIDADES INDAH RFC SAY101029T86			
18-DIC-2019	0012990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,009,411.80
18-DIC-2019	8563813	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		4,015,411.80
18-DIC-2019	0013006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	4,006,411.80
18-DIC-2019	7495146	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.00		4,006,863.80
18-DIC-2019	7495147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,174.93		4,009,038.73
18-DIC-2019	7495149	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,024.41		4,011,063.14
18-DIC-2019	7495150	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,267.84		4,014,330.98
18-DIC-2019	7495180	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,682.62		4,027,013.60
18-DIC-2019	0012987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	3,932,726.60
18-DIC-2019	5560448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		85,260.00	3,847,466.60
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455604480 REF 5560448			
18-DIC-2019	5560450	CONCEPTO SERV RENTA DE SONIDO Y TARIMA EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248		10,679.43	3,836,787.17
		AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455604500 REF 5560450			
18-DIC-2019	5560459	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589		97,280.24	3,739,506.93
		AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455604590 REF 5560459			
18-DIC-2019	5560464	CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA DIVERSOS SERVIDORES PU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874		86,536.00	3,652,970.93
		AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455604640 REF 5560464			
18-DIC-2019	5560466	CONCEPTO SERVICIOS DE FUMIGACIONES PARA DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240		2,326.03	3,650,644.90
		AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455604660 REF 5560466			
18-DIC-2019	5582423	CONCEPTO SERVICIO DE TIMBRADO DE OCT A NOV 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865		9,971.00	3,640,673.90
		AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455824230 REF 5582423			
18-DIC-2019	5582425	CONCEPTO PINTURA DE ESMALTE THINNER CEPILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743		16,526.52	3,624,147.38
		AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000455824250			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 18 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5582428	REF 5582425 CONCEPTO SERV IMPRESION DE LONAS VOLANTES SELLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:52 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 2019121840014 BET0000455824280		105,882.54	3,518,264.84
18-DIC-2019	0000000	REF 5582428 CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA VINILICA PARA BALIZAR C ALLES		76,047.67	3,442,217.17
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		100,224.82	3,341,992.35
18-DIC-2019	7495287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495287	16,632.00		3,358,624.35
19-DIC-2019	0012998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,688.00	3,356,936.35
19-DIC-2019	1931242	DEPOSITO CON CHEQUE	1,688.00		3,358,624.35
19-DIC-2019	6166671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015411244749 AL CLIENTE JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000461666710 REF 6166671		23,924.62	3,334,699.73
19-DIC-2019	0012941	CONCEPTO SERV HOSPEDAJE PARA 45 PERSONAS BALLE F PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219E04		75,395.05	3,259,304.68
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Diciembre 19	31,585.00		3,290,889.68
19-DIC-2019	1931548	DEPOSITO CON CHEQUE	432,299.71		3,723,189.39
19-DIC-2019	0012839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,263.00	3,721,926.39
19-DIC-2019	0013003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	3,607,207.47
19-DIC-2019	0013000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		383.96	3,606,823.51
19-DIC-2019	0012986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1		96,420.01	3,510,403.50
19-DIC-2019	0012999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,138.75	3,503,264.75
19-DIC-2019	7495711	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,138.75		3,510,403.50
19-DIC-2019	0012956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,690.80	3,499,712.70
19-DIC-2019	0012978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,629.37	3,482,083.33
19-DIC-2019	6642102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006701978 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466421020 REF 6642102		140,870.40	3,341,212.93
19-DIC-2019	6642107	CONCEPTO SERV GPO VERSATIL Y BANDA PLAYA GRANDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:53 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 2019121940014 BET0000466421070 REF 6642107		29,000.00	3,312,212.93
19-DIC-2019	6642114	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 SPOT PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900009355221 AL CLIENTE MORAGAS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466421140 REF 6642114		3,462.09	3,308,750.84
19-DIC-2019	6642120	CONCEPTO QUEMADOR TIPO SOBLETE PARA CALDERA AVES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,600.00	3,297,150.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421200 REF 6642120			
19-DIC-2019	6642125	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524		116,000.00	3,181,150.84
		AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421250 REF 6642125			
19-DIC-2019	6642134	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018		11,600.00	3,169,550.84
		AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421340 REF 6642134			
19-DIC-2019	6642136	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482		17,400.00	3,152,150.84
		AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421360 REF 6642136			
19-DIC-2019	6642139	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859		29,000.00	3,123,150.84
		AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421390 REF 6642139			
19-DIC-2019	6642143	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001372792991		210,656.00	2,912,494.84
		AL CLIENTE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466421430 REF 6642143			
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO 2013 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 F1 015		104,400.00	2,808,094.84
19-DIC-2019	0013007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,334.69	2,762,760.15
19-DIC-2019	6666326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558		50,000.00	2,712,760.15
		AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466663260 REF 6666326			
19-DIC-2019	6666331	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD EN APYO CLUB DE PESCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564		5,220.00	2,707,540.15
		AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466663310 REF 6666331			
19-DIC-2019	6666335	CONCEPTO SERV RENTA MARIACHI APYO LAS PALMAS JAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152		14,732.00	2,692,808.15
		AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BETO000466663350 REF 6666335			
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO ARCHIVERO Y LIBRERO PARA SALA PRENSA PRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO A PROVEEDORES	600,000.00		3,292,808.15
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO LAUDOS JURIDICOS	4,503,678.72		7,796,486.87
19-DIC-2019	1931880	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,861.25		7,799,348.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 19 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	6718731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912190000316960 REF 0002019 CONCEPTO TECOB PGO SENTENCIA AMPARO RFC MPV1806054D2	1,684,642.56		9,483,990.68
19-DIC-2019	6734744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000467347440 REF 6734744		876,000.91	8,607,989.77
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACEITE HIDRAULICO LIMPIADOR CAR BURADOR		263,368.42	8,344,621.35
19-DIC-2019	6771109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:29 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 2019121940014 BET0000467711090 REF 6771109		425,429.17	7,919,192.18
19-DIC-2019	6771110	CONCEPTO REFACCIONES Y LLANTAS PARA UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:29 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 2019121940014 BET0000467711100 REF 6771110		29,037.12	7,890,155.06
19-DIC-2019	6792104	CONCEPTO SERV ALIMENTOS A DETENIDOS CELDAS MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085902643154335393 REF 1 CONCEPTO 3575 19 PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV RFC CVP081023DT1	3,228,623.94		11,118,779.00
20-DIC-2019	0012985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		9,240.00	11,109,539.00
20-DIC-2019	7259183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912200002709047 REF 0201219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	58,664.74		11,168,203.74
20-DIC-2019	0829376	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00		11,418,203.74
20-DIC-2019	0013005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	11,414,703.74
20-DIC-2019	1600849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago permiso vallarta expedient e 4498 19	500,000.00		11,914,703.74
20-DIC-2019	7299309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912200002716317 REF 0201219 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	19,862.85		11,934,566.59

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
20-DIC-2019	0407439	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		11,984,566.59
20-DIC-2019	8564904	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.33		11,985,554.92
20-DIC-2019	0012927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,050.09	11,978,504.83
20-DIC-2019	0012991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,964.80	11,973,540.03
20-DIC-2019	7496057	DEPOSITO EN EFECTIVO SINDICATURAMUNICIPIODEPUERTOVALARTA	7,985.11		11,981,525.14
20-DIC-2019	7496057	DEPOSITO CON CHEQUE SINDICATURAMUNICIPIODEPUERTOVALARTA	12,014.89		11,993,540.03
20-DIC-2019	8294989	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		12,143,540.03
20-DIC-2019	7673668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013501415964 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000476736680 REF 7673668		16,240.00	12,127,300.03
20-DIC-2019	7673691	CONCEPTO SERV DE MUSICA BANDA 31 OCT Y 2 NOV 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:10 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 2019122040014 BET0000476736910 REF 7673691		259,833.50	11,867,466.53
20-DIC-2019	7673706	CONCEPTO SERV MANTTO AIRES ACONDI OCT A DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000476737060 REF 7673706		919,013.94	10,948,452.59
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PINTURA THINNER PARA BALIZAR AVENIDAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ALIMENTOS POSADA GRAL F152 4		267,960.00	10,680,492.59
20-DIC-2019	7688418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001912200000492807 REF 0002019	2,000,000.00		12,680,492.59
20-DIC-2019	0000000	CONCEPTO TECDB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		699,647.02	11,980,845.57
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA PUBLICA GUCAR		101,353.77	11,879,491.80
20-DIC-2019	0013011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA PUBLICA FG CONS TRUCCIONE		500,000.00	11,379,491.80
20-DIC-2019	0000468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVJ651222QJ3	2,348.00		11,381,839.80
20-DIC-2019	0013026	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		7,800.00	11,374,039.80
20-DIC-2019	0012992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,370.41	11,368,669.39
20-DIC-2019	7874368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2019122040044B36K0000013303945 REF 1	20,500.00		11,389,169.39
20-DIC-2019	0013013	CONCEPTO tala de arboles RFC ND		145,554.87	11,243,614.52
20-DIC-2019	0013014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		152,484.76	11,091,129.76
20-DIC-2019	7922887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403837052 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000479228870 REF 7922887		418,435.20	10,672,694.56
20-DIC-2019	7922893	CONCEPTO UNIFORMES PERSONAL BOMBEROS Y PROTECCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000479228930 REF 7922893		310,300.00	10,362,394.56
20-DIC-2019	7922900	CONCEPTO FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855938443		13,804.00	10,348,590.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 20 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SEBASTIAN RODRIGO MADRIGAL VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479229000 REF 7922900			
20-DIC-2019	7922909	CONCEPTO SERV INSTALACION DUCTOS EN LAMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008		673,741.57	9,674,848.99
		AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479229090 REF 7922909			
20-DIC-2019	0013018	CONCEPTO PAPELERIA UTILES PARA OFICINAS DIVERSAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.39	9,671,779.60
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AUTOMOVIL SEDAN MARCA KIA F3536		258,900.00	9,412,879.60
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		97,647.64	9,315,231.96
20-DIC-2019	1932694	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,730.35		9,329,962.31
20-DIC-2019	0013015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		150,936.25	9,179,026.06
20-DIC-2019	7962078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413		29,232.00	9,149,794.06
		AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479620780 REF 7962078			
20-DIC-2019	7962081	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583		11,600.00	9,138,194.06
		AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479620810 REF 7962081			
20-DIC-2019	7962089	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829		23,200.00	9,114,994.06
		AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479620890 REF 7962089			
20-DIC-2019	7962092	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524		30,000.00	9,084,994.06
		AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479620920 REF 7962092			
20-DIC-2019	7962094	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117		32,480.00	9,052,514.06
		AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000479620940 REF 7962094			
20-DIC-2019	0013004	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 09 A 13 DICIEMBRE 2019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	9,044,514.06
20-DIC-2019	0013017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,478.00	9,034,036.06
20-DIC-2019	0012995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,882.78	9,024,153.28

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	7999122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000479991220 REF 7999122 CONCEPTO SERV IMPRESION LONAS LIBRO CARTEL F943		32,967.20	8,991,186.08
20-DIC-2019	7999128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000479991280 REF 7999128 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		37,080.28	8,954,105.80
20-DIC-2019	7999135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 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 2019122040014 BET0000479991350 REF 7999135 CONCEPTO SER RENTA VOLTEO 16 AL 30 SEPTIEMBRE 19		62,930.00	8,891,175.80
20-DIC-2019	7999138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:19 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 2019122040014 BET0000479991380 REF 7999138 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		122,288.36	8,768,887.44
20-DIC-2019	7999143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:19 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 2019122040014 BET0000479991430 REF 7999143 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		136,158.00	8,632,729.44
20-DIC-2019	7999149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:19 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 2019122040014 BET0000479991490 REF 7999149 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		144,721.00	8,488,008.44
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 DENGUE		26,500.00	8,461,508.44
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA SONIDO TARIMA F1498		27,260.00	8,434,248.44
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE DICIEMBRE 19		600,000.00	7,834,248.44
20-DIC-2019	0013025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA		200,000.00	7,634,248.44
20-DIC-2019	8059354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000480593540 REF 8059354 CONCEPTO SERV ARREGLOS FLORES PARA DIVERSOS EVENTOS		60,204.00	7,574,044.44
20-DIC-2019	8065534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:43 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 2019122040014 BET0000480655340 REF 8065534 CONCEPTO RENTA DE SONIDO TARIMAS PARA DIVERSOS EVENTOS		91,640.00	7,482,404.44
20-DIC-2019	8065545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:44 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 2019122040014 BET0000480655450 REF 8065545		168,316.00	7,314,088.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 21 DE 23

1219080349630307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	8094422	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040085197796 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000480944220 REF 8094422		58,986.00	7,255,102.44
23-DIC-2019	0013009	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO UNIDADES MUNICIPALES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVR7810024N3		855,398.14	6,399,704.30
23-DIC-2019	0013019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOTJ5012255D3		2,048,626.54	4,351,077.76
23-DIC-2019	0013022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUPR660315NW4		1,684,642.56	2,666,435.20
23-DIC-2019	0405256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago permiso vallarta expedient e 4498 19	59,145.76		2,725,580.96
23-DIC-2019	5750945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago permiso vallarta expedient e 4498 19	500,000.00		3,225,580.96
23-DIC-2019	0013016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.20	3,222,592.76
23-DIC-2019	0013037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,426.48	3,198,166.28
23-DIC-2019	1933969	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.33		3,198,325.61
23-DIC-2019	9134487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001912230001558925 REF 0039464	19,040.00		3,217,365.61
23-DIC-2019	0013039	CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,813.10	3,165,552.51
23-DIC-2019	0790294	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		3,275,552.51
23-DIC-2019	0013031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,320.00	3,244,232.51
23-DIC-2019	0013028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,243.40	3,234,989.11
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO SOLUC INTE EMMASO	2,552,000.00		5,786,989.11
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO INFRAESTRUCTUR SA N MIGUEL	1,596,544.28		7,383,533.39
23-DIC-2019	9557614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000495576140 REF 9557614		2,552,000.00	4,831,533.39
23-DIC-2019	9562148	CONCEPTO PAGO ASESORIA LINEA DE CREDITO 55MILLONE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001373626684 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000495621480 REF 9562148		1,596,544.28	3,234,989.11
23-DIC-2019	0013030	CONCEPTO PGO 1 DE 1 INTERESES Y ACT EXP 2292 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,656.00	3,160,333.11
23-DIC-2019	0000091	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	366.31		3,160,699.42
23-DIC-2019	0000091	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,016.58		3,162,716.00
23-DIC-2019	0013033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	3,153,246.00
23-DIC-2019	0013036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,737.00	3,149,509.00
24-DIC-2019	0012828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126.00	3,149,383.00
24-DIC-2019	0012900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,146,883.00
24-DIC-2019	5072243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:42 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000079564289 DEL CLIENTE recaudadora CLAVE DE RASTREO 20191224401330000000003384437	832,372.05		3,979,255.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000003 CONCEPTO 92482 PERMISO RFC DVT171002M81			
24-DIC-2019	9997095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009997095	25,412.66		4,004,667.71
24-DIC-2019	5096010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201912240894304469 REF 0000001 CONCEPTO PERMISO PROVIS P FIN DE A O PORTOBELLO RFC GMJ121012VB8	4,752.00		4,009,419.71
24-DIC-2019	6773332	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,412.66		4,034,832.37
24-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago permiso PuertoVallarta exp e 449819	190,000.00		4,224,832.37
24-DIC-2019	0790720	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		4,374,832.37
24-DIC-2019	7497259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497259	16,632.00		4,391,464.37
24-DIC-2019	0000091	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	640.30		4,392,104.67
24-DIC-2019	0013012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		500,000.00	3,892,104.67
24-DIC-2019	8614094	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,083.80		3,909,188.47
26-DIC-2019	0013020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOGA710810V84		150,678.16	3,758,510.31
26-DIC-2019	4981615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago una hora extra licencia al coho1	1,500.00		3,760,010.31
26-DIC-2019	6255513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001928921 REF 0014633 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,374.48		3,776,384.79
26-DIC-2019	6257298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001929390 REF 0014649 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	18,970.20		3,795,354.99
26-DIC-2019	6259262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001929790 REF 0014651 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	25,920.73		3,821,275.72
26-DIC-2019	6261297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001930166 REF 0014653 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	18,970.20		3,840,245.92
26-DIC-2019	6262772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001930562 REF 0014654 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,499.91		3,856,745.83
26-DIC-2019	6264396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001930928 REF 0014672 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	16,497.58		3,873,243.41
26-DIC-2019	6266101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001931341 REF 0014673 CONCEPTO ISABIVTA	25,745.61		3,898,989.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219080349630307689001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2019	6267098	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001931648 REF 0014675 CONCEPTO ISABIVTA	25,920.73		3,924,909.75
26-DIC-2019	6268487	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001932007 REF 0014676 CONCEPTO ISABIVTA14676	16,379.09		3,941,288.84
26-DIC-2019	6269707	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001932330 REF 0014681 CONCEPTO ISABIVTA14681	16,590.72		3,957,879.56
26-DIC-2019	6272759	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001933076 REF 0014707 CONCEPTO ISABIVTA14707	7,948.17		3,965,827.73
26-DIC-2019	6275501	RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001933791 REF 0014703 CONCEPTO ISABIVTA14703	21,840.04		3,987,667.77
27-DIC-2019	0013027	RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		6,747.95	3,980,919.82
27-DIC-2019	0013002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		4,821.79	3,976,098.03
27-DIC-2019	6969409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700569134301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901150814336195 REF 27 CONCEPTO TECOB RD PGO PROVEEDORES	1,950,000.00		5,926,098.03
27-DIC-2019	7250669	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002460413400371360 DEL CLIENTE ALICIA,DE LA ROSA/NOLASCO CLAVE DE RASTREO 085903715760336192 REF 271219 CONCEPTO PREDIAL	12,521.30		5,938,619.33
27-DIC-2019	7265848	RFC RONA720323T9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC	18,040.00		5,956,659.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001912270002087412 REF 0039464 CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5			
30-DIC-2019	8994318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:05 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 2019123040014 BET0000489943180 REF 8994318		84,770.00	5,871,889.33
30-DIC-2019	1938712	CONCEPTO PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADES ASEO PUB DEPOSITO EN EFECTIVO	44,160.10		5,916,049.43
30-DIC-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		140.00	5,915,909.43
30-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		22.40	5,915,887.03
30-DIC-2019	9230469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912310002461222 REF 0301219 CONCEPTO AUTORIZACION URBA JADE RFC DDR130104PKA	29,569.00		5,945,456.03
30-DIC-2019	9233289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912310002461677 REF 0301219 CONCEPTO PAGO JADE OCT RFC DDR130104PKA	249,075.00		6,194,531.03
31-DIC-2019	9513108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003341386 DEL CLIENTE SALDANA MIRANDA BERTHA LIDIA CLAVE DE RASTREO 2019123140044B36L0000024714666 REF 5906 CONCEPTO Pago Audencio Saldana Taneco RFC SAMB870610DX8	5,906.68		6,200,437.71
31-DIC-2019	9562334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:06 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 2019123140014 BET0000495623340 REF 9562334		54,670.00	6,145,767.71
31-DIC-2019	9562345	CONCEPTO PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARROQUIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:06 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 2019123140014 BET0000495623450 REF 9562345		58,000.00	6,087,767.71
31-DIC-2019	9562362	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:06 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 2019123140014 BET0000495623620 REF 9562362		29,000.00	6,058,767.71
31-DIC-2019	9562377	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO PAG WEB DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123140014 BET0000495623770 REF 9562377		33,640.00	6,025,127.71
31-DIC-2019	8569872	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,335.00		6,031,462.71
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EQUIPO PROTECCION PERSONAL		366,908.00	5,664,554.71
31-DIC-2019	5099706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1)		6,496.00	5,658,058.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 23 DE 23

1219080349630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019123140014 BET0000450997060			
		REF 6826960			
		CONCEPTO ALIMENTOS DE 100 ELEMENTOS OPERATIVOS			
		TOTAL	59,453,568.66	55,737,200.77	5,658,058.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D565B375-FABE-46AB-82DA-9E148A5EF03D
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503662274
 2020-01-02T07:14:30
 2020-01-02T07:14:21
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d+1iKZ0n4MsW9jGzo0HT1/zGUWFhCg6tWUhtjWP8nUXcTmhEpjy5dQar1i6+DJo0nc+G0ZzK7PDtJdArRVVM4HokDbk0oqCXz6y69Bn0tNGsH7XioQDbksPJ3ZU1B0u0eZdhDfJs iuUN0EU+ZLZ0q5DQL4uza8x2s7B0Y4WxK1Ikbc8xZg12pbm9hob+258EZ/N/P3x55f1TGtA+1hg+MCMsJF6wSpQ06Q4RoFewb0jaLIRkb/J5R02zWZt1zCaY5Ag0T3zpAcASgfub05nq+Dc iLqjuHRUKHUVBZNzIxca4jJ6PrbnYZGsTR4DBzEcEprwj/f0qWH8Fjw6XsjBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tun17iXQuk3+LqKi20ccFeQAHw40c0qVcrInAngK6YbIAAtqWdNsGtFKcyVHh9kQTW0yyXkoI9kqgZ2ABMgOrHtjK4g/ETR/E95p4p1pQexWC73i/SRMOXEmW2ngXLdjkDoeASjeMUjRxyYhd xZK6uetsN7tqImoZkca0DwuHLb0N+gTb4eps i7FwDELRFpe9xeuEoRFR3gnPOHsuTr/1uPT8geNJKpvC380yTNR/hfRRuz96n8Uj1GhCvfBkz+CqUuVudNAovko/1jLYGDC/q5WCYdnoM5R4k 1dStgPk1V9+dj+QEqyU12/bCjJ2s1pptrLXmVbCNkbtUfsG7DcFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D565B375-FABE-46AB-82DA-9E148A5EF03D|2020-01-02T07:14:30|d+1iKZ0n4MsW9jGzo0HT1/zGUWFhCg6tWUhtjWP8nUXcTmhEpjy5dQar1i6+DJo0nc+G0ZzK7PDtJdArRVVM4HokDbk0oqCXz6y69Bn0tNGsH7XioQDbksPJ3ZU1B0u0eZdhDfJs iuUN0EU+ZLZ0q5DQL4uza8x2s7B0Y4WxK1Ikbc8xZg12pbm9hob+258EZ/N/P3x55f1TGtA+1hg+MCMsJF6wSpQ06Q4RoFewb0jaLIRkb/J5R02zWZt1zCaY5Ag0T3zpAcASgfub05nq+Dc iLqjuHRUKHUVBZNzIxca4jJ6PrbnYZGsTR4DBzEcEprwj/f0qWH8Fjw6XsjBw==|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/condufex 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.