

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0119000241330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0089184

HOJA 1 DE 40

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,316,422.10 100.00%	4,705,185.85 100.00%	5,116.14	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,316,422.10 100.00%	4,705,185.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,116.14	0.00
TOTAL		5,116.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,225,461.60	SALDO INICIAL	1,316,422.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.0070%	+ DEPOSITOS	51,445,197.12
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,056,433.37
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	4,705,185.85
			+ INTERESES BRUTOS 5,116.14
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 5,116.14
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

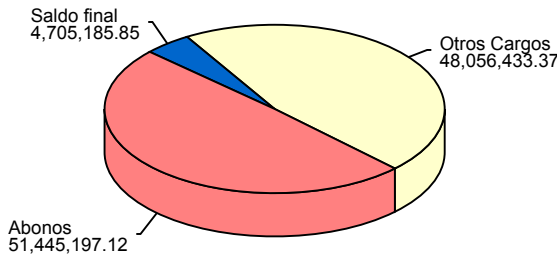
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.73%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,316,422.10)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE 014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,316,422.10
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018	5,116.14	1,321,538.24
02-ENE-2019	0011420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,472.94
02-ENE-2019	7885323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:57 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019010240044B36K0000002840137 REF 298 CONCEPTO MARIACHI CASA KIMBERLY RFC HBH040812149	9,450.00	1,311,515.30
02-ENE-2019	7888344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019010240044B36K0000002840309 REF 256 CONCEPTO MARIACHI HDA SAN ANGEL RFC HBH040812149	9,450.00	1,320,965.30
02-ENE-2019	7889566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019010240044B36K0000002840384 REF 3855 CONCEPTO MUSICA VIOLINES LA CAPPELLA RFC HBH040812149	9,450.00	1,330,415.30
02-ENE-2019	0011362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00
02-ENE-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 092001825640	50,276.00	1,370,477.30
02-ENE-2019	8137794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901020000233001 REF 0146988 CONCEPTO 0036260006816735MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,261.99	1,371,739.29
02-ENE-2019	8146559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901020691076677 REF 0020118 CONCEPTO PREDIALES 2019 COND VILLAS VISTA DEL SOL RFC CVV900119RI6	440,681.57	1,812,420.86
03-ENE-2019	1257618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO ENE DIC 2019	19,296.00	1,831,716.86
03-ENE-2019	8488114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005903049 DEL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2019010340044B36L0000003867286 REF 6622748 CONCEPTO PAGO PREDIAL DE CUENTA U96570 RFC GQGM781012D85	822.83	1,832,539.69
03-ENE-2019	8644450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.97	1,834,674.66
03-ENE-2019	1798323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE H AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA	21,708.00	1,856,382.66
03-ENE-2019	0749730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749730	15,840.00	1,872,222.66
03-ENE-2019	8635048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901030000317228 REF 0147006 CONCEPTO 0036260006822755MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	4,282.01	1,876,504.67
03-ENE-2019	8635744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320902529715047 DEL CLIENTE FELIX FERNANDO, BERNAL/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085903781960300397 REF 748 CONCEPTO PREDIAL U 112521	875.76	1,877,380.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 2 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2019	2679267	RFC BERF6204013E9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17328 EXP314D18 ALVARO GARCIA	11,661.63		1,889,042.06
04-ENE-2019	9138850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2019010440044B36K0000002888641 REF 12019 CONCEPTO Estacionamiento exclusivo 2019 ZH RFC BRP120914C70	24,120.00		1,913,162.06
04-ENE-2019	8568330	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		1,916,687.06
04-ENE-2019	0011430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.03	1,900,172.03
04-ENE-2019	7491035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491035	16,884.00		1,917,056.03
04-ENE-2019	9221975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079878600194 DEL CLIENTE DAVID FELICIANO BENITEZ TOVAR CLAVE DE RASTREO 136-04/01/2019/04-0073364407 REF 3364407 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO V. CARRANZA 322 RFC BETD830918N15	21,708.00		1,938,764.03
04-ENE-2019	9507589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201901040692179993 REF 0002748 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC GACR801021ULO	13,109.14		1,951,873.17
04-ENE-2019	9546819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901040000438173 REF 0147033 CONCEPTO 0036260006829652MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	1,579.78		1,953,452.95
04-ENE-2019	9556490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910462600496821 DEL CLIENTE GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA CLAVE DE RASTREO 085902391344300497 REF 40119 CONCEPTO PAGO PREDIAL 73656 RFC ROGG5708085N1	6,472.10		1,959,925.05
07-ENE-2019	5033907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-07/01/2019/07-141IQ01151 REF 01151 CONCEPTO TP ESC 36253 RFC RNP160706LE7	14,371.96		1,974,297.01
07-ENE-2019	0011447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,224.52	1,941,072.49
07-ENE-2019	5073819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901070002458503 REF 0070119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	304,122.17		2,245,194.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2019	6058638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,700.25		2,249,894.91
07-ENE-2019	6058712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,700.25		2,254,595.16
07-ENE-2019	6058866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,700.25		2,259,295.41
07-ENE-2019	6059067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PASO REAL	4,700.25		2,263,995.66
07-ENE-2019	6059237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,700.25		2,268,695.91
07-ENE-2019	6059465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO	4,700.25		2,273,396.16
07-ENE-2019	6059736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,700.25		2,278,096.41
07-ENE-2019	0011446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.86	2,271,408.55
07-ENE-2019	5179722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010740014 TCT0000451797220 REF 0001868 CONCEPTO PGO RTA SERV OFIC PASAPORTES OCT NOV Y D		169,618.18	2,101,790.37
07-ENE-2019	5179741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010740014 TCT0000451797410 REF 0002427 CONCEPTO PGO SERV MANTTO SEPT Y OCT2018		83,844.80	2,017,945.57
07-ENE-2019	5248356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010740014 TCT0000452483560 REF 0011563 CONCEPTO AB A CTA RTA MAQ 2Q AGS2018		200,000.00	1,817,945.57
07-ENE-2019	0011453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,486.60	1,802,458.97
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,066.87		1,803,525.84
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	93.65		1,803,619.49
07-ENE-2019	0011442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		3,440.07	1,800,179.42
07-ENE-2019	0011411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	1,778,163.85
07-ENE-2019	5869204	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733	305.13		1,778,468.98
07-ENE-2019	5389861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901070000525230 REF 0147076 CONCEPTO 0036260006844224MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,004.09		1,779,473.07
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,770.22		1,788,243.29
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,416.11		1,794,659.40
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	25,336.96		1,819,996.36
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,208.15		1,825,204.51
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	19,041.52		1,844,246.03
07-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,393.42		1,845,639.45
08-ENE-2019	0011405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53	1,822,829.92
08-ENE-2019	7840486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ESTACIONAMIENTO	4,020.00		1,826,849.92
08-ENE-2019	7923024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REFRENDO LICENCIA	3,875.00		1,830,724.92
08-ENE-2019	5596866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901080002588903 REF 0080119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	123,571.21		1,954,296.13
08-ENE-2019	7492190	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,954,385.13
08-ENE-2019	5644531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180019760442545 DEL CLIENTE INVERSORA INMOBILIARIA CLUB SA DE CLAVE DE RASTREO 085901470500300897	86,493.95		2,040,879.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 3 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 80119			
		CONCEPTO 080119			
		RFC IIC0712197A5			
08-ENE-2019	5669116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:45		23,200.00	2,017,679.08
		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 2019010840014 TCT0000456691160			
		REF 0002324			
		CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS NOV Y DIC2018			
08-ENE-2019	0011399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	2,002,490.08
08-ENE-2019	4134456	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000076081	1,721.00		2,004,211.08
08-ENE-2019	4427762	DEPOSITO EN EFECTIVO SINDICATURAFONDOFIJO	20,000.00		2,024,211.08
08-ENE-2019	5731416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:20	4,389.21		2,028,600.29
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA			
		DE LA CUENTA 136578429900900119			
		DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 136-08/01/2019/08-0423374478			
		REF 3374478			
		CONCEPTO PREDIAL VENUSTIANO CARRANZA 263			
		RFC PLI160802J36			
08-ENE-2019	2708650	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		2,028,705.29
08-ENE-2019	8091635	DEPOSITO EN EFECTIVO	899.16		2,029,604.45
08-ENE-2019	8958428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC SINDIC 2Q OCT Y 1Q NOV 2018		97,264.90	1,932,339.55
08-ENE-2019	8958475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO ECONOMICO OCT NOV DIC 2018		9,000.00	1,923,339.55
08-ENE-2019	8958507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFAC REP UNIDAD M8		11,400.48	1,911,939.07
08-ENE-2019	5768492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:54		24,999.16	1,886,939.91
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044375032004363059			
		AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019010840014 TCT0000457684920			
		REF 0000731			
		CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC2018			
08-ENE-2019	5768495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:55		113,680.00	1,773,259.91
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320004939491258			
		AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019010840014 TCT0000457684950			
		REF 0001522			
		CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MAT DIV CALLES			
08-ENE-2019	9023589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO RDO PVR MEX ING ARTUR O Y CHRIS		14,000.00	1,759,259.91
08-ENE-2019	9034965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EQ Y METAL MECAN ICA	1,426,398.35		3,185,658.26
08-ENE-2019	9041153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL MAQ EQUIPAMIENTO NVO RASTRO		1,426,398.35	1,759,259.91
08-ENE-2019	9002064	DEPOSITO EN EFECTIVO	563.70		1,759,823.61
08-ENE-2019	0011455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		292,469.00	1,467,354.61
08-ENE-2019	1932217	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,517,354.61
08-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	20,343.28		1,537,697.89
08-ENE-2019	5863421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:34	1,864.61		1,539,562.50
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012090001006954089			
		DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V			
		CLAVE DE RASTREO 002601001901080000600534			
		REF 0147099			
		CONCEPTO 0036260006850457MUNICIPIO DE P			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2019	5889515	RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901080693319571 REF 0001088 CONCEPTO PGO HRS XTRA VTA VINOS LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,986.00		1,544,548.50
09-ENE-2019	6022136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901090002708845 REF 0090119 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA ENE A JUL 2019 RFC HJ0131219CR2	12,663.00		1,557,211.50
09-ENE-2019	6044528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:50 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 2019010940014 TCT0000460445280 REF 0000071 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC2018		17,400.00	1,539,811.50
09-ENE-2019	6044542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:52 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 2019010940014 TCT0000460445420 REF 0000262 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC2018		92,800.00	1,447,011.50
09-ENE-2019	6044551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010940014 TCT0000460445510 REF 0001126 CONCEPTO PGO MANTTO SISTEMA NOMINA DIC2018		39,798.00	1,407,213.50
09-ENE-2019	6067260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901090002725614 REF 0090119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	40,531.47		1,447,744.97
09-ENE-2019	0011441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,285.00	1,446,459.97
09-ENE-2019	0011375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,153.01	1,444,306.96
09-ENE-2019	0011454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,147.50	1,438,159.46
09-ENE-2019	0856638	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,448,159.46
09-ENE-2019	6108630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:21 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB68549008445 REF 6854900 CONCEPTO hrs extras 10 de ene al 9 de febre 2019 RFC SAJF740727T36	7,050.00		1,455,209.46
09-ENE-2019	6110908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001901090000694727 REF 0901198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	125,117.00		1,580,326.46
09-ENE-2019	0011450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,828.66	1,564,497.80
09-ENE-2019	0011370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,929.05	1,555,568.75
09-ENE-2019	7492922	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,575,568.75
09-ENE-2019	6151114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901090002753616 REF 0090119	25,620.00		1,601,188.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 4 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2019	6153168	CONCEPTO 10 ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4363295FBCOD2A REF 195759	1,258,711.11		2,859,899.86
09-ENE-2019	4428463	CONCEPTO PU0210202019 RFC SRE071217T85 DEPOSITO CON CHEQUE	58,896.00		2,918,795.86
09-ENE-2019	6202689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901090002765720 REF 0090119	10,261.17		2,929,057.03
09-ENE-2019	7493081	CONCEPTO PREDIALES Y CERTIFICADOS RFC DDR130104PKA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493081	15,840.00		2,944,897.03
09-ENE-2019	6242387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085902501850300998 REF 901	7,164.00		2,952,061.03
09-ENE-2019	1217682	CONCEPTO 090119 RFC TERO4012318A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		176,134.86	2,775,926.17
09-ENE-2019	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	14,555.45		2,790,481.62
09-ENE-2019	6299266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901090000736217 REF 0147127	4,440.83		2,794,922.45
10-ENE-2019	1902700	CONCEPTO 0036260006857063MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46039 EXP 36008	31,308.62		2,826,231.07
10-ENE-2019	6509249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-141IR35247 REF 35247	30,469.34		2,856,700.41
10-ENE-2019	6516544	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901100002823403 REF 0100119	42,714.20		2,899,414.61
10-ENE-2019	6562505	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:11 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 2019011040014 TCT0000465625050		1,000.00	2,898,414.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2019	6566321	REF 6562505 CONCEPTO TECOB PARA CUBRIR COSTO DE TOKEN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019011040044B36K0000003015296 REF 1001	12,100.00		2,910,514.61
10-ENE-2019	6567323	CONCEPTO horas extras enero RFC CSL1105176P5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004481189816 AL CLIENTE HIDRONOVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000465673230 REF 0002082		15,618.52	2,894,896.09
10-ENE-2019	6567335	CONCEPTO MATERIALES VARIOS PARA COMPRA CAMPOSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:59 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 2019011040014 TCT0000465673350 REF 0000802		106,000.00	2,788,896.09
10-ENE-2019	6567353	CONCEPTO HONORARIOS MES DE MAYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000465673530 REF 0001707		41,528.00	2,747,368.09
10-ENE-2019	8561270	CONCEPTO SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULOS DEPOSITO CON CHEQUE	2,376.65		2,749,744.74
10-ENE-2019	8561271	DEPOSITO CON CHEQUE	3,203.00		2,752,947.74
10-ENE-2019	6577492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-1411R42203 REF 42203	5,635.38		2,758,583.12
10-ENE-2019	6577517	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-1411R42211 REF 42211	7,161.84		2,765,744.96
10-ENE-2019	6592460	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-1411R43637 REF 43637	400.00		2,766,144.96
10-ENE-2019	6592480	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-1411R43635 REF 43635	300.00		2,766,444.96
10-ENE-2019	7467625	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.17		2,767,693.13
10-ENE-2019	7467610	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,431.85		2,772,124.98
10-ENE-2019	7467626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467626	3,142.11		2,775,267.09
10-ENE-2019	7467632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467632	13,601.45		2,788,868.54
10-ENE-2019	7467628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467628	9,152.56		2,798,021.10
10-ENE-2019	7467629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467629	8,697.08		2,806,718.18
10-ENE-2019	7467642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467642	19,744.80		2,826,462.98
10-ENE-2019	7467643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467643	12,198.38		2,838,661.36
10-ENE-2019	7467645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467645	31,906.16		2,870,567.52
10-ENE-2019	7467647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467647	3,225.85		2,873,793.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 5 DE 40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2019	6604872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2019011040044B36K0000003018509 REF 100119 CONCEPTO Anuncio Publicitario Enero RFC GOV860617TG5	1,218.00		2,875,011.37
10-ENE-2019	7493463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493463	16,884.00		2,891,895.37
10-ENE-2019	6615605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900783674301097 REF 2019 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO HOTEL ROSITA RFC NHR850619JF7	140,796.00		3,032,691.37
10-ENE-2019	0011443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,289.06	3,030,402.31
10-ENE-2019	8561516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO PU0743812019	8,750.89		3,039,153.20
10-ENE-2019	8561517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO PU0743802019	6,629.49		3,045,782.69
10-ENE-2019	6646900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201901100693967599 REF 0100119 CONCEPTO permiso patio enero marzo 2019 RFC BEPR810504LNA	5,346.00		3,051,128.69
10-ENE-2019	6691385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2019/10-1411R55175 REF 55175 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		3,058,216.69
10-ENE-2019	6729324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSII SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190110000643223 REF 0643223 CONCEPTO Pago Convenio RFC IPA170203FP7	338,913.00		3,397,129.69
10-ENE-2019	6736013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000467360130 REF 0171670 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		1,012,202.45	2,384,927.24
10-ENE-2019	3179241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS OCT2018		84,369.70	2,300,557.54
10-ENE-2019	6743377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000467433770 REF 0136266 CONCEPTO PGO OXIGENO Y MATERIALES DIVERSOS		17,606.73	2,282,950.81
10-ENE-2019	3268575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	16,500.00		2,299,450.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2019	3302028	RFC MPPV1806054D2 IVA 227 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A CAJA AHORRO	495,950.02		2,795,400.83
10-ENE-2019	6770964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000467709640 REF 2018121 CONCEPTO PGO CAJA AHORRO 1Q DIC2018		495,950.02	2,299,450.81
10-ENE-2019	0011451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.01	2,293,368.80
10-ENE-2019	0011465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,415.60	2,281,953.20
10-ENE-2019	6808714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901100694096642 REF 0013899 CONCEPTO Fact RFC VGM090624LC3	52,146.84		2,334,100.04
10-ENE-2019	6814483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901100000834358 REF 0100119 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA 14217 RFC QMC971202MJ6	20,851.00		2,354,951.04
10-ENE-2019	6822454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901100000835352 REF 0100119 CONCEPTO PREDIAL CTA 4649 SAGITARIO 132 RFC QMC971202MJ6	9,502.93		2,364,453.97
10-ENE-2019	6828605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901100000837439 REF 0100119 CONCEPTO PREDIAL CTA 3070 SAGITARIO 126 RFC QMC971202MJ6	16,754.93		2,381,208.90
10-ENE-2019	6895470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901989104301092 REF 20440 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,440 RFC CAPJ370831NX6	59,140.69		2,440,349.59
10-ENE-2019	6906295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170714226 DEL CLIENTE MARGARET S,PARRISH/ CLAVE DE RASTREO 085902026524301098 REF 100119 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 18145 RFC PAMA470430EX4	3,090.96		2,443,440.55
11-ENE-2019	0011461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMC9511179X4		50,778.08	2,392,662.47
11-ENE-2019	7495729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201901110694427316 REF 0002751 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4	764.52		2,393,426.99
11-ENE-2019	7520587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2019/11-1411R92178 REF 92178 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	14,826.00		2,408,252.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 6 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2019	7521890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000475218900 REF 0079591 CONCEPTO MENSUALIDAD MES DE AGOSTO		112,819.05	2,295,433.94
11-ENE-2019	7521964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000475219640 REF 0004184 CONCEPTO IMPRESIONES DE LETREROS Y LONAS		77,592.92	2,217,841.02
11-ENE-2019	4783957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018		112,292.48	2,105,548.54
11-ENE-2019	7531453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2019/11-141IR93676 REF 93676 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC DCM131004NI4	715.00		2,106,263.54
11-ENE-2019	7549415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899571 REF 1101198 CONCEPTO PREDIAL 36900 U RFC DTM960903J61	42,868.41		2,149,131.95
11-ENE-2019	7551555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899760 REF 1101198 CONCEPTO PAGO CTA 13965 U RFC DTM960903J61	2,068.66		2,151,200.61
11-ENE-2019	7551564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899762 REF 1101198 CONCEPTO PAGO CTA 13171 U RFC DTM960903J61	2,195.19		2,153,395.80
11-ENE-2019	7551566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899764 REF 1101198 CONCEPTO PAGO CTA 1785 U RFC DTM960903J61	7,239.04		2,160,634.84
11-ENE-2019	7551591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899763	1,648.47		2,162,283.31

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
11-ENE-2019	7551610	REF 1101198 CONCEPTO PAGO CTA 19242 U RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500136077818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899761	1,447.84		2,163,731.15
11-ENE-2019	7552333	REF 1101198 CONCEPTO PAGO CTA 14250 U RFC DTM960903J61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899890	72,396.45		2,236,127.60
11-ENE-2019	7552367	REF 1101198 CONCEPTO PAGO 5% JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901110000899891	28,783.40		2,264,911.00
11-ENE-2019	7597275	REF 1101198 CONCEPTO PAGO 5% DICIEMBRE HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2019/11-1411S01262	7,088.00		2,271,999.00
11-ENE-2019	7468723	REF 01262 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 DEPOSITO CON CHEQUE	11,184.86		2,283,183.86
11-ENE-2019	7683437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04 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 2019011140014 TCT0000476834370 REF 0002801		99,700.00	2,183,483.86
11-ENE-2019	7683552	CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS OFCIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001432974620 AL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476835520 REF 0004638		33,966.00	2,149,517.86
11-ENE-2019	7683664	CONCEPTO PGO HOSPEDAJE CAPACITADORES SEG PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476836640 REF 0011563		100,000.00	2,049,517.86
11-ENE-2019	7683734	CONCEPTO AB A CTA RTA MAQ RECOLECC BAS 2Q AGS2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:18 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 2019011140014 TCT0000476837340 REF 0000334		103,248.03	1,946,269.83
11-ENE-2019	7683775	CONCEPTO PGO RTA MAQ REC BASURA 1Q OCT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476837750 REF 0004461		104,965.69	1,841,304.14
11-ENE-2019	7683823	CONCEPTO PGO ACEITE MAQUINARIA PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		35,635.20	1,805,668.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 7 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476838230 REF 0000560			
11-ENE-2019	7683957	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000476839570 REF 0002617		49,996.04	1,755,672.90
11-ENE-2019	4429501	CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS OFICIAELS DEPOSITO CON CHEQUE	11,880.00		1,767,552.90
11-ENE-2019	5638669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACC REP VEHICULOS MPIO		46,137.84	1,721,415.06
11-ENE-2019	7698086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001901110000931298 REF 1101198	2,625.00		1,724,040.06
		CONCEPTO S31465 MPO VTA GAL RFC DMM0409235K3			
11-ENE-2019	7731185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2019/11-1411S16554 REF 16554	370.96		1,724,411.02
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC DCML31004NI4			
11-ENE-2019	7739212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001080253040 DEL CLIENTE FIDEICOMISO MCI/N5 C IB 2323 CLAVE DE RASTREO 002601001901110000936468 REF 0110119	92,092.00		1,816,503.02
		CONCEPTO PTOVALL- RECOLECCION RFC FMC150904819			
11-ENE-2019	7819054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000478190540 REF 0001569		9,280.00	1,807,223.02
		CONCEPTO PGO RENTA AUTOBUS TOMATLAN ESC CONAFE			
11-ENE-2019	7819073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000478190730 REF 0000781		86,884.00	1,720,339.02
		CONCEPTO PGO REPARAC REJILLAS			
11-ENE-2019	7819118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50 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 2019011140014 TCT0000478191180		30,856.00	1,689,483.02



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2019	7819138	REF 0001629 CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS EN CELDAS MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:52 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 2019011140014 TCT0000478191380		136,010.00	1,553,473.02
11-ENE-2019	6137968	REF 0000008 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MAT RELLENO SANIT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN RD A PGO COMBUSTIBLES	1,013,423.21		2,566,896.23
11-ENE-2019	7828370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011140014 TCT0000478283700		1,013,423.21	1,553,473.02
11-ENE-2019	0011468	REF 0172208 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	1,480,139.69
11-ENE-2019	0011467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	1,406,806.36
11-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	37,692.29		1,444,498.65
11-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,312.00		1,448,810.65
14-ENE-2019	0011469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	1,398,810.65
14-ENE-2019	0011470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	1,348,810.65
14-ENE-2019	7664206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	14,398.78		1,363,209.43
14-ENE-2019	8601823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901140695772263 REF 0002019 CONCEPTO CONDO LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	19,796.36		1,383,005.79
14-ENE-2019	0011472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,333,728.86
14-ENE-2019	8617613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000486176130 REF 0002269 CONCEPTO PGO RTA MAQ 05 AL NOV2018 ACARREO MAT		146,160.00	1,187,568.86
14-ENE-2019	8617720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004718502478 AL CLIENTE CHRISTIAN HERIBERTO DIAZ SOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000486177200 REF 0001137 CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDAD ZF41		60,900.00	1,126,668.86
14-ENE-2019	0011475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,101,841.53
14-ENE-2019	8657140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001710518 REF 0140119 CONCEPTO 19129 RFC SEFA4204091J5	3,453.67		1,105,295.20
14-ENE-2019	8665374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2019/14-141IS82411 REF 82411 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	321.69		1,105,616.89
14-ENE-2019	8667759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001713943 REF 0140119 CONCEPTO ST 107 / 18545 RFC SEFA4204091J5	714.41		1,106,331.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 8 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	8672070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001714773 REF 0140119 CONCEPTO ST 111 / 18549 RFC SEFA4204091J5	702.32		1,107,033.62
14-ENE-2019	8676143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001715478 REF 0140119 CONCEPTO ST 119 / 18556 RFC SEFA4204091J5	684.11		1,107,717.73
14-ENE-2019	8683421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001717116 REF 0140119 CONCEPTO ST 120 / 18557 RFC SEFA4204091J5	684.11		1,108,401.84
14-ENE-2019	8686294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001717922 REF 0140119 CONCEPTO ST 121 / 18558 RFC SEFA4204091J5	672.03		1,109,073.87
14-ENE-2019	8688134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001718432 REF 0140119 CONCEPTO ST 127 / 18565 RFC SEFA4204091J5	696.25		1,109,770.12
14-ENE-2019	8689724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001718962 REF 0140119 CONCEPTO ST 130 / 18567 RFC SEFA4204091J5	714.41		1,110,484.53
14-ENE-2019	8691035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001719443 REF 0140119 CONCEPTO ST 131 / 18568 RFC SEFA4204091J5	714.41		1,111,198.94
14-ENE-2019	8692976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001719963 REF 0140119 CONCEPTO ST 134 / 18571	714.41		1,111,913.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	8694661	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001720420 REF 0140119 CONCEPTO ST 230 / 18602	714.41		1,112,627.76
14-ENE-2019	8697990	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001721209 REF 0140119 CONCEPTO 1A-F /20568	4,733.41		1,117,361.17
14-ENE-2019	8699536	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001721784 REF 0140119 CONCEPTO LOCAL 19 / 20586	312.78		1,117,673.95
14-ENE-2019	8701415	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001722367 REF 0140119 CONCEPTO LOCAL 18 / 20585	295.19		1,117,969.14
14-ENE-2019	8722187	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01001901140001727617 REF 0140119 CONCEPTO ST 16 18513	793.10		1,118,762.24
14-ENE-2019	8513576	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PENSIONES ALIMENTICI AS	400,000.00		1,518,762.24
14-ENE-2019	8767550	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901140000092184 REF 0201901 CONCEPTO TECOB RD A PGO SUBS ENE2018 OPDS	4,375,000.00		5,893,762.24
14-ENE-2019	8745612	RFC MPV1806054D2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		2,191.20	5,891,571.04
14-ENE-2019	8745976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		4,000.00	5,887,571.04
14-ENE-2019	8746155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		2,546.50	5,885,024.54
14-ENE-2019	8746497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		2,401.20	5,882,623.34
14-ENE-2019	8746838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		3,225.96	5,879,397.38
14-ENE-2019	8747370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		2,000.00	5,877,397.38
14-ENE-2019	8747816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		3,120.00	5,874,277.38
14-ENE-2019	8748124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		1,300.00	5,872,977.38
14-ENE-2019	8748410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		3,126.00	5,869,851.38
14-ENE-2019	8748669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		3,548.62	5,866,302.76
14-ENE-2019	8748957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2 018		4,800.00	5,861,502.76
14-ENE-2019	2701141	DEPOSITO CON CHEQUE	13,327.83		5,874,830.59
14-ENE-2019	2701143	DEPOSITO CON CHEQUE	2,194.00		5,877,024.59
14-ENE-2019	8784185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	5,002.00		5,882,026.59
14-ENE-2019	8921828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL COND 4412	3,758.14		5,885,784.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 9 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	8930723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL COND 2515	1,924.59		5,887,709.32
14-ENE-2019	8962782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL COND 4302	3,296.03		5,891,005.35
14-ENE-2019	8875753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488757530 REF 0201812		2,715.80	5,888,289.55
14-ENE-2019	8875783	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488757830 REF 0201812		3,629.46	5,884,660.09
14-ENE-2019	8875817	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488758170 REF 0201812		3,442.34	5,881,217.75
14-ENE-2019	8875835	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488758350 REF 0201812		2,191.20	5,879,026.55
14-ENE-2019	8875853	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488758530 REF 0201812		2,103.00	5,876,923.55
14-ENE-2019	8875870	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488758700 REF 0201812		1,600.00	5,875,323.55
14-ENE-2019	8875914	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488759140 REF 0201812		2,644.00	5,872,679.55
14-ENE-2019	8875939	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,579.96	5,869,099.59

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
		A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488759390 REF 0201812			
14-ENE-2019	8875953	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856		6,128.00	5,862,971.59
		AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488759530 REF 0201812			
14-ENE-2019	8875984	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298		5,742.60	5,857,228.99
		AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000488759840 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916613	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159		4,215.40	5,853,013.59
		AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489166130 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916670	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066		3,100.74	5,849,912.85
		AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489166700 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916693	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465		4,159.60	5,845,753.25
		AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489166930 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916735	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		4,000.00	5,841,753.25
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489167350 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916768	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534		6,414.60	5,835,338.65
		AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489167680 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916809	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520		1,764.00	5,833,574.65
		AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489168090 REF 0201812			
14-ENE-2019	8916859	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012		1,700.00	5,831,874.65
		AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489168590 REF 0201812			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 10 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	8916900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489169000 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		6,551.54	5,825,323.11
14-ENE-2019	8916937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489169370 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		1,017.48	5,824,305.63
14-ENE-2019	8916978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489169780 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		5,407.72	5,818,897.91
14-ENE-2019	8917013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489170130 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		1,800.00	5,817,097.91
14-ENE-2019	8917052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489170520 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		3,208.12	5,813,889.79
14-ENE-2019	8945765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489457650 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		1,469.54	5,812,420.25
14-ENE-2019	8945774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489457740 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018		800.00	5,811,620.25
14-ENE-2019	8945784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489457840 REF 0201812		3,849.74	5,807,770.51

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	8945814	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489458140 REF 0201812		2,000.00	5,805,770.51
14-ENE-2019	8945831	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489458310 REF 0201812		3,168.44	5,802,602.07
14-ENE-2019	8945859	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489458590 REF 0201812		700.00	5,801,902.07
14-ENE-2019	8945866	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489458660 REF 0201812		7,802.96	5,794,099.11
14-ENE-2019	8945884	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489458840 REF 0201812		4,027.00	5,790,072.11
14-ENE-2019	8945928	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489459280 REF 0201812		6,762.96	5,783,309.15
14-ENE-2019	8945947	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489459470 REF 0201812		7,504.85	5,775,804.30
14-ENE-2019	8945963	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489459630 REF 0201812		2,107.88	5,773,696.42
14-ENE-2019	8945967	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489459670 REF 0201812		4,185.40	5,769,511.02
14-ENE-2019	8945975	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,672.53	5,761,838.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 11 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489459750 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC 2018			
14-ENE-2019	8950230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:15 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030730900014337594 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB6524649002723 REF 3528637 CONCEPTO PAGO SUF 640 RFC OH0070914IG6	29,999.37		5,791,837.86
14-ENE-2019	8954449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2019/14-022IT06294 REF 06294 CONCEPTO PREDIAL 65145U CVE067010001003380000400 RFC API170706KA9	40,397.55		5,832,235.41
14-ENE-2019	9312048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO ENERO 2018		3,000,000.00	2,832,235.41
14-ENE-2019	8973919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 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 2019011440014 TCT0000489739190 REF 0002229 CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2019		1,575,000.00	1,257,235.41
14-ENE-2019	0011477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,196,224.75
14-ENE-2019	8988244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2019/14-022IT09486 REF 09486 CONCEPTO PREDIAL 16401 CVE06701000010116190000600 RFC FHML707217X9	21,662.96		1,217,887.71
14-ENE-2019	0011471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,131,916.11
14-ENE-2019	0011462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,046.03	1,100,870.08
14-ENE-2019	9027870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C43AFDD9E7A5633 REF 598277 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	333,243.19		1,434,113.27
14-ENE-2019	0296014	DEPOSITO CON CHEQUE	11,410.45		1,445,523.72
14-ENE-2019	9049180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901140696134646 REF 0030557 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA30557 RFC GSI9611254Y4	775.61		1,446,299.33
14-ENE-2019	0011473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,366,139.33
14-ENE-2019	9052714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901140696139284	685.95		1,366,825.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	9054545	REF 0030558 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30558 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901140696142235	685.95		1,367,511.23
14-ENE-2019	9056787	REF 0030559 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30559 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901140696145254	685.95		1,368,197.18
14-ENE-2019	9067536	REF 0030560 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30560 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201901140696155630	685.95		1,368,883.13
14-ENE-2019	9069991	REF 0030561 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30561 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201901140696158201	685.95		1,369,569.08
14-ENE-2019	9072305	REF 0030562 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30562 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201901140696160698	685.95		1,370,255.03
14-ENE-2019	9074440	REF 0030563 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30563 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901140000157447	3,274.35		1,373,529.38
14-ENE-2019	9075691	REF 0147215 CONCEPTO 0036260006884252MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201901140696163702	667.08		1,374,196.46
14-ENE-2019	9077273	REF 0030564 CONCEPTO COMPROBANTE DE PAGO DE PREDIAL CTA30564 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201901140696165059	590.63		1,374,787.09
14-ENE-2019	9079152	REF 0030565 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA30565 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201901140696166869	775.61		1,375,562.70
14-ENE-2019	9080825	REF 0030566 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA30566 RFC GSI9611254Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122	685.95		1,376,248.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 12 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2019	9082225	DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901140696168369 REF 0030567 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30567 RFC GSI9611254Y4	685.95		1,376,934.60
14-ENE-2019	9084333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201901140696169753 REF 0030568 CONCEPTO COMPROBANTE DE PAGO CTA30568 RFC GSI9611254Y4	685.95		1,377,620.55
14-ENE-2019	9085983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201901140696172098 REF 0030569 CONCEPTO OMPROBNATE DE PAGO CTA30569 RFC GSI9611254Y4	685.95		1,378,306.50
14-ENE-2019	9087234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201901140696175488 REF 0030571 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30571 RFC GSI9611254Y4	685.95		1,378,992.45
14-ENE-2019	9088869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201901140696177183 REF 0030572 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30572 RFC GSI9611254Y4	685.95		1,379,678.40
14-ENE-2019	9090471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201901140696179117 REF 0030573 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30573 RFC GSI9611254Y4	667.08		1,380,345.48
14-ENE-2019	9092127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201901140696180483 REF 0030574 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30574 RFC GSI9611254Y4	590.63		1,380,936.11
14-ENE-2019	9093652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	869.91		1,381,806.02

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 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201901140696182109 REF 0030581 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 30581 RFC GSI9611254Y4			
14-ENE-2019	9852793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17261 EXP376D18 JOSEPH	37,833.98		1,419,640.00
14-ENE-2019	9853302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17230 EXP002D18 MA CECILIA	183,976.06		1,603,616.06
14-ENE-2019	9853752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17312 EXP417D18 MOISES ROBLES	58,326.00		1,661,942.06
14-ENE-2019	9095208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201901140696183506 REF 0030584 CONCEPTO COMPROBANTE DE PAGO CTA30584 RFC GSI9611254Y4	191.25		1,662,133.31
14-ENE-2019	9099457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201901140696188246 REF 0030585 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA30585 RFC GSI9611254Y4	537.69		1,662,671.00
14-ENE-2019	9101532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201901140696190183 REF 0030586 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA30586 RFC GSI9611254Y4	1,311.31		1,663,982.31
15-ENE-2019	8563679	DEPOSITO CON CHEQUE	15,840.00		1,679,822.31
15-ENE-2019	7495171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495171	29,733.46		1,709,555.77
15-ENE-2019	7495172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495172	4,798.34		1,714,354.11
15-ENE-2019	9395610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001901150001864920 REF 0150119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	191,228.81		1,905,582.92
15-ENE-2019	0701176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC 2018		17,573.53	1,888,009.39
15-ENE-2019	0701320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIE MBRE 2018		5,914.38	1,882,095.01
15-ENE-2019	0701432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIE MBRE 2018		4,887.60	1,877,207.41
15-ENE-2019	0701543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIE MBRE 2018		11,051.96	1,866,155.45
15-ENE-2019	0701724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIE MBRE 208		5,376.60	1,860,778.85
15-ENE-2019	9409943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494099430 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		2,019.30	1,858,759.55
15-ENE-2019	9409961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494099610 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO DIC 2018		5,731.34	1,853,028.21
15-ENE-2019	9409978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,888.40	1,847,139.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 13 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494099780 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410054	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,853.00	1,836,286.81
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494100540 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410120	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:59 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,742.60	1,830,544.21
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101200 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410138	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,012.88	1,821,531.33
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101380 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410157	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,389.56	1,811,141.77
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101570 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410170	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,040.00	1,804,101.77
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101700 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410188	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159 AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,215.58	1,795,886.19
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101880 REF 0201812			
15-ENE-2019	9410198	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,485.74	1,793,400.45
		CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494101980 REF 0201812			
15-ENE-2019	9411496	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES	3,785.63		1,797,186.08

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
15-ENE-2019	9411498	CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201901150696444278 REF 0000001 CONCEPTO Pago Cuenta PREDIAL 83869 LOC 2 RM RFC AHE850320UA6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005614785330 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE HOTELES E INVERSIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901150696444280 REF 0000001 CONCEPTO Pago Cuenta PREDIAL 83868 LOC 1 RM RFC AHE850320UA6	3,977.34		1,801,163.42
15-ENE-2019	9433376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494333760 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		5,153.42	1,796,010.00
15-ENE-2019	9433399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494333990 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		8,821.60	1,787,188.40
15-ENE-2019	9433422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494334220 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		6,520.75	1,780,667.65
15-ENE-2019	9433459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494334590 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		3,685.18	1,776,982.47
15-ENE-2019	9433480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494334800 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		6,109.50	1,770,872.97
15-ENE-2019	9433507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494335070 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		11,359.48	1,759,513.49
15-ENE-2019	9433533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494335330 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		7,210.30	1,752,303.19
15-ENE-2019	9433557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494335570 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		7,331.40	1,744,971.79
15-ENE-2019	9433589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,271.60	1,733,700.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 14 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494335890 REF 0201812			
15-ENE-2019	9453017	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:19 ENVIADO A BANCOPPEL		5,910.60	1,727,789.59
		A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494530170 REF 0201812			
15-ENE-2019	9453044	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,600.00	1,724,189.59
		A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494530440 REF 0201812			
15-ENE-2019	9453074	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,884.70	1,717,304.89
		A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494530740 REF 0201812			
15-ENE-2019	9453106	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:24 ENVIADO A BANCOPPEL		6,730.20	1,710,574.69
		A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000494531060 REF 0201812			
15-ENE-2019	9460576	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900795014301595 REF 201806	295,701.88		2,006,276.57
		CONCEPTO 6TO BIMESTRE IMP S HOSPEDAJE HROSITA RFC NHR850619JF7			
15-ENE-2019	9472514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085900846034301592 REF 121	25,428.00		2,031,704.57
		CONCEPTO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL HPESCADOR RFC IGT750125GP7			
15-ENE-2019	9473767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085900852044301597 REF 120	18,863.00		2,050,567.57
		CONCEPTO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL HROSITA RFC IGT750125GP7			
15-ENE-2019	0442798	DEPOSITO CON CHEQUE	11,620.00		2,062,187.57

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
15-ENE-2019	9503287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000495032870 REF 0201812		7,029.40	2,055,158.17
15-ENE-2019	9518040	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085902098700301590 REF 150119	8,866.55		2,064,024.72
15-ENE-2019	9518961	CONCEPTO PAGOIMPUESTOPREDIALEJERCICIOENERO2019 RFC EDI820806LU8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2019/15-141IT44592 REF 44592	5,332.00		2,069,356.72
15-ENE-2019	9561671	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001648221374 DEL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901150001908044 REF 0150119	164,860.62		2,234,217.34
15-ENE-2019	9563995	CONCEPTO PREDIAL FLUVIAL RFC DTC9012191U5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900005591132 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB98417005177 REF 9841700	18,150.00		2,252,367.34
15-ENE-2019	9567712	CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA ENERO 2019 RFC NOU150630441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901171654301593 REF 2019	240,724.58		2,493,091.92
15-ENE-2019	1439583	CONCEPTO PAGO PREDIALES VARIOS IGT 2019 RFC IGT7501256P7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 4460 NOT 60 GDL	54,225.35		2,547,317.27
15-ENE-2019	1454869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 4458 NOT 60 GDL	30,008.95		2,577,326.22
15-ENE-2019	1472375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT 4457 NOT 60 GDL	64,407.00		2,641,733.22
15-ENE-2019	0011458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.15	2,641,036.07
15-ENE-2019	9612914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900006125028 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB56421013012 REF 5642101	18,150.00		2,659,186.07
15-ENE-2019	1711754	CONCEPTO pago t extra del 18 ene al 18 feb 19 RFC RS01508317L8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	11,000.00		2,670,186.07
15-ENE-2019	0011409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	2,640,889.23
15-ENE-2019	3146125	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOTPESC4426	127,238.68		2,768,127.91
15-ENE-2019	2353084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002353084	114,563.40		2,882,691.31
15-ENE-2019	1851306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		4,882,691.31
15-ENE-2019	9690271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001901136032 AL CLIENTE KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000496902710 REF 0073020		310,776.35	4,571,914.96
		CONCEPTO PGO REFACCIONES MAQ PESADA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 15 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2019	9690322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000496903220 REF 0030892 CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHICULOS OFICIALS		12,400.98	4,559,513.98
15-ENE-2019	9700875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901150000274214 REF 0147242 CONCEPTO 0036260006890843MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	5,692.72		4,565,206.70
15-ENE-2019	9733729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700629293067 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 085901790604301599 REF 150118 CONCEPTO 49411U RFC TCB7401303A4	13,477.62		4,578,684.32
15-ENE-2019	0011482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	4,561,684.32
15-ENE-2019	7461191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461191	427,170.49		4,988,854.81
15-ENE-2019	9829436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902145194301591 REF 150119 CONCEPTO PREDIAL 8405 17461 RFC MAA1570320T16	26,900.11		5,015,754.92
15-ENE-2019	9839176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875APA7201901150696828886 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Servicios Lot Fluvial RFC MOR0491220TQ5	3,140.38		5,018,895.30
15-ENE-2019	9847914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902182004301598 REF 150119 CONCEPTO PREDIAL 30218 RFC MOST590507753	12,473.12		5,031,368.42
15-ENE-2019	9853322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000498533220 REF 6348974 CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS		196,500.08	4,834,868.34
15-ENE-2019	9853367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		52,531.76	4,782,336.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2019	9853414	CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000498533670 REF 0003058 CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:00 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 2019011540014 TCT0000498534140 REF 0000378		48,309.36	4,734,027.22
15-ENE-2019	0011474	CONCEPTO PGO MAT Y REFACC REP VEHICULOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	4,653,310.56
15-ENE-2019	5123029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000073239 DEL CLIENTE MEHEEN MICHELLE RENE CLAVE DE RASTREO 2019011540044B36L0000004377409 REF 1	7,985.58		4,661,296.14
15-ENE-2019	5134947	CONCEPTO Predial 6515 RFC MEMI651108SAO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003211416 DEL CLIENTE MC CALL PATRICK ANTHONY CLAVE DE RASTREO 2019011540044B36L0000004378521 REF 1	21,222.94		4,682,519.08
16-ENE-2019	5239719	CONCEPTO Pago Predial 30237 RFC CAPA580209BD2 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580001827634106 DEL CLIENTE IVAN MONTEMAYOR ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 016101827634102997463TEF. B536 REF 2997463	28,533.58		4,711,052.66
16-ENE-2019	5334988	CONCEPTO TEF, BCO: 014, BENEFICIARIO: MUNICIPIO D RFC MOEI770610467 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002058494 REF 0000344	31,990.62		4,743,043.28
16-ENE-2019	5350474	CONCEPTO PREDIAL VERANO FRACC I RFC VES170710C57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000453504740 REF 0001008		9,865.05	4,733,178.23
16-ENE-2019	5350481	CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342042405962836 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000453504810 REF 0005435		689,243.00	4,043,935.23
16-ENE-2019	5350497	CONCEPTO REFACCIONES PARA CAMIONES COMPAC BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000453504970 REF 0201901		295,708.88	3,748,226.35
16-ENE-2019	5351648	CONCEPTO TRASP X ERROR CONTRIBUYENTE EN CUENTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901160697210615 REF 0160119	2,010.00		3,750,236.35
16-ENE-2019	3805356	CONCEPTO PERMISO DE ESTACIONAMIENTO RFC MOR130731TJ7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP X ERROR CONTRIBUYENTE EN CUENTA		18,863.00	3,731,373.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 16 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	3805432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP X ERROR CONTRIBUYENTE EN CUENTA		25,428.00	3,705,945.35
16-ENE-2019	0011478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,698,945.35
16-ENE-2019	5365484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:52 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 2019011640014 TCT0000453654840 REF 0001174		100,000.00	3,598,945.35
16-ENE-2019	5365492	CONCEPTO ABNO PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:53 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 2019011640014 TCT0000453654920 REF 0201206		83,915.06	3,515,030.29
16-ENE-2019	5393629	CONCEPTO DESC CREDITO A EMPLEA 2DA QNA JUNIO 2012 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019011640044B36K0000003190914 REF 160119	3,222.03		3,518,252.32
16-ENE-2019	5394918	CONCEPTO Predial 2019 Cta 8249 U RFC KVD111006F45 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019011640044B36K0000003191040 REF 160119	622.51		3,518,874.83
16-ENE-2019	0011466	CONCEPTO Predial 2019 Cta 7706 U RFC KVD111006F45 PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,468,874.83
16-ENE-2019	5431541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004624465094 DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201901160697286330 REF 0160119	3,094.37		3,471,969.20
16-ENE-2019	5435446	CONCEPTO predial 76864 arrecife yuyum las moras RFC AACC681114CV5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901160697290251 REF 0000014	97,362.41		3,569,331.61
16-ENE-2019	5435462	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11774 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901160697290228 REF 0000012	92,678.87		3,662,010.48
16-ENE-2019	5435475	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11755 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	92,678.87		3,754,689.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901160697290237 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11767 RFC GCC1110061R2			
16-ENE-2019	5435492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	114,932.27		3,869,621.62
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901160697290264 REF 0000016 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11781 RFC GCC1110061R2			
16-ENE-2019	5435500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	89,648.17		3,959,269.79
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901160697290269 REF 0000018 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11815 RFC GCC1110061R2			
16-ENE-2019	5435502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	92,678.87		4,051,948.66
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901160697290260 REF 0000015 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11779 RFC GCC1110061R2			
16-ENE-2019	5435517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	1,049.43		4,052,998.09
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901160697290274 REF 0000019 CONCEPTO PREDIAL U 88125 TORRES RODRIGUEZ PAULA RFC GCC1110061R2			
16-ENE-2019	7496058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496058	15,840.00		4,068,838.09
16-ENE-2019	5443330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237	17,116.31		4,085,954.40
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002060627 REF 0160119 CONCEPTO PREDIAL VERANO FRACC II RFC VES170710C57			
16-ENE-2019	5443377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237	24,345.62		4,110,300.02
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002061065 REF 0004797 CONCEPTO PREDIAL PVBC RFC VES170710C57			
16-ENE-2019	5443634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237	10,425.00		4,120,725.02
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002061965 REF 0011395 CONCEPTO BASURA 2019 RFC VES170710C57			
16-ENE-2019	5443703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237	10,425.00		4,131,150.02
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002062358 REF 0042728 CONCEPTO BASURA 2019 RFC VES170710C57			
16-ENE-2019	4286435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 6202U	7,373.33		4,138,523.35
16-ENE-2019	7496070	DEPOSITO CON CHEQUE	26,000.77		4,164,524.12
16-ENE-2019	7496071	DEPOSITO CON CHEQUE	9,443.82		4,173,967.94
16-ENE-2019	5487179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1)		22,747.60	4,151,220.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 17 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454871790 REF 0000142			
16-ENE-2019	5487206	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1)		33,640.00	4,117,580.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454872060 REF 0000008			
16-ENE-2019	5487278	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1)		34,800.00	4,082,780.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454872780 REF 0000150			
16-ENE-2019	5487328	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1)		17,400.00	4,065,380.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454873280 REF 0000273			
16-ENE-2019	5487369	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2018 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1)		487,722.50	3,577,657.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454873690 REF 2018122			
16-ENE-2019	5487421	CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 2DA QNA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1)		31,245.76	3,546,412.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454874210 REF 0000142			
16-ENE-2019	5489564	CONCEPTO SERV ALIMENT DETENIDOS 15DIC18 A 06ENE19 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:07:59 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV	34,800.00		3,581,212.08
		CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000454872780 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE			
16-ENE-2019	0011480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	3,560,765.08
16-ENE-2019	4616672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOILIARIO APYO COL JUN TAS F890		6,960.00	3,553,805.08
16-ENE-2019	4617034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELOS A CD MEXICO F2574		11,168.00	3,542,637.08
16-ENE-2019	4617352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SRV ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILI ARIO 2017		61,582.08	3,481,055.00
16-ENE-2019	4617678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS ENERO 2019 F 6		26,500.00	3,454,555.00
16-ENE-2019	4618123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TOLDO APYO COL AURORA F891		12,760.00	3,441,795.00
16-ENE-2019	4618471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD ESPECIAL F407		34,800.00	3,406,995.00

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	4621741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	217,496.03		3,624,491.03
16-ENE-2019	4673851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079618906277		3,088.07	3,621,402.96
16-ENE-2019	0011488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,611,402.96
16-ENE-2019	0011487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,601,402.96
16-ENE-2019	0011476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,520,352.30
16-ENE-2019	5554747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312480 DEL CLIENTE GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI CLAVE DE RASTREO 2019011640044B36K0000003202354 REF 12448 CONCEPTO PAGO DE BASURA 2019 CTA12448 RFC GOME540114219	10,426.35		3,530,778.65
16-ENE-2019	1938260	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,842.50		3,547,621.15
16-ENE-2019	5581470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000455814700 REF 0201812		2,342.94	3,545,278.21
16-ENE-2019	5581492	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000455814920 REF 0002018		57,179.99	3,488,098.22
16-ENE-2019	5581507	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000455815070 REF 0000015		200,000.00	3,288,098.22
16-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	32,331.67		3,320,429.89
16-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	31,129.31		3,351,559.20
16-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	28,230.33		3,379,789.53
16-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,596.24		3,388,385.77
16-ENE-2019	2783980	DEPOSITO CON CHEQUE	11,867.97		3,400,253.74
16-ENE-2019	5680741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002160398 REF 0160119 CONCEPTO CUENTA 172 PREDIAL 2019 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	1,549.13		3,401,802.87
16-ENE-2019	5682964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001080253040 DEL CLIENTE FIDEICOMISO MCI/N5 C IB 2323 CLAVE DE RASTREO 002601001901160000423058 REF 0160119 CONCEPTO PTO VALL PREDIAL RFC FMC150904819	881,321.26		4,283,124.13
16-ENE-2019	5683063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002161207 REF 0160119 CONCEPTO CUENTA 49049 PREDIAL 2019 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	8,911.43		4,292,035.56
16-ENE-2019	5684783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001577998532 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001901160000423392 REF 1601198 CONCEPTO S31510 MPO DE VTA GA RFC GDIO20122D2A	115,299.96		4,407,335.52
16-ENE-2019	5688048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:38	21,692.39		4,429,027.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 18 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	5690333	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002163028 REF 0160119 CONCEPTO CUENTA 47213 PREDIAL 2019 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	373.17		4,429,401.08
16-ENE-2019	5692388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002164586 REF 0160119 CONCEPTO CUENTA 52502 PREDIAL 2019 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	6,815.18		4,436,216.26
16-ENE-2019	5694221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01001901160002165290 REF 0160119 CONCEPTO CUENTA 10565 PREDIAL 2019 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	26,702.63		4,462,918.89
17-ENE-2019	0011346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		9,206.00	4,453,712.89
17-ENE-2019	0011347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		7,467.01	4,446,245.88
17-ENE-2019	0011444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		4,402.30	4,441,843.58
17-ENE-2019	0011445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		1,476.66	4,440,366.92
17-ENE-2019	0011452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		3,410.00	4,436,956.92
17-ENE-2019	0011456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		6,000.00	4,430,956.92
17-ENE-2019	0011457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		11,118.40	4,419,838.52
17-ENE-2019	0011459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		3,086.00	4,416,752.52
17-ENE-2019	0011460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		5,985.00	4,410,767.52
17-ENE-2019	0011464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		1,875.27	4,408,892.25
17-ENE-2019	0011479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		15,000.00	4,393,892.25
17-ENE-2019	0011485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAHD770211LA8		94,287.00	4,299,605.25
17-ENE-2019	5773935	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:42:44 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON1601201939627916 REF 1733 CONCEPTO pago predial RFC COTE4910169S0	26,534.79		4,326,140.04
17-ENE-2019	5958381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005811270 DEL CLIENTE ALTPROMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019011740044B36K0000003215354 REF 170119 CONCEPTO Predial 2019- Cuenta20017 U - Local 3 PV RFC ALT960925K2A	2,150.77		4,328,290.81
17-ENE-2019	0011463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		4,387.82	4,323,902.99
17-ENE-2019	6021256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	57,517.33		4,381,420.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	6045947	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901170002192076 REF 0170119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29 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 2019011740014 TCT0000460459470 REF 0000150		34,800.00	4,346,620.32
17-ENE-2019	6045987	CONCEPTO 09000000170304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460459870 REF 0201302		191,356.43	4,155,263.89
17-ENE-2019	6046042	CONCEPTO PGO POR DESC X PRESTAMOS ENE FEB2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460460420 REF 0047523		70,529.83	4,084,734.06
17-ENE-2019	6046109	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001108697082 AL CLIENTE LACENT MEXICO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460461090 REF 0002144		16,240.00	4,068,494.06
17-ENE-2019	6046152	CONCEPTO PGO SERV EVENTO DIA PERIODISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700544585661 AL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460461520 REF 0000074		44,382.55	4,024,111.51
17-ENE-2019	6046222	CONCEPTO PGO DEVOLUCION PGO ISABI X ERROR CONTRIB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460462220 REF 0000557		6,434.00	4,017,677.51
17-ENE-2019	6046319	CONCEPTO PGO REF REP VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460463190 REF 0004303		77,673.60	3,940,003.91
17-ENE-2019	6046377	CONCEPTO PGO IMPRESION GACETA MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460463770 REF 0201812		6,109.50	3,933,894.41
17-ENE-2019	6046410	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA DIC2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460464100 REF 0201809		112,819.05	3,821,075.36
17-ENE-2019	6051931	CONCEPTO PGO SERV TELEFONIA E INTERNET SEPT2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:16	32,435.00		3,853,510.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 19 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900578774301794 REF 2019 CONCEPTO PAGO 6TO BIM 2018 CTA 174 RFC PRI901220FMS			
17-ENE-2019	6350626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV TELEFONICO 2018		112,038.00	3,741,472.36
17-ENE-2019	6350883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS DIC2018		150,800.00	3,590,672.36
17-ENE-2019	6063544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006136779548 DEL CLIENTE PV CONSULTORIA EMPRESARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901170697710392 REF 0032330 CONCEPTO predial RFC PCE080804UA3	2,298.32		3,592,970.68
17-ENE-2019	6069024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001901170000446469 REF 0000009 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	25,622.10		3,618,592.78
17-ENE-2019	6598384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA DICIEMBRE 2018	2,489,337.67		6,107,930.45
17-ENE-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,489,337.67	3,618,592.78
17-ENE-2019	6120015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901170697769628 REF 0000001 CONCEPTO factura RFC LEMR710729PA1	44,659.27		3,663,252.05
17-ENE-2019	4197434	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,048.00		3,666,300.05
17-ENE-2019	0011491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,251.00	3,659,049.05
17-ENE-2019	6138062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB6540027002723 REF 3771168 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	29,494.92		3,688,543.97
17-ENE-2019	0011489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	3,687,963.97
17-ENE-2019	2942427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,318.80		3,689,282.77
17-ENE-2019	7059894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT Y AGUINALDO DIC 2018		13,027.33	3,676,255.44
17-ENE-2019	6178340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461783400 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018		4,386.60	3,671,868.84
17-ENE-2019	6178347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419		5,117.70	3,666,751.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	6178362	AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461783470 REF 0201812 CONCEPTO PENSION ALIMENT AGUINALDO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320713100255393		100,000.00	3,566,751.14
17-ENE-2019	6178374	AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461783620 REF 0000279 CONCEPTO PAGO TOTAL UNIFORMES RASTRO MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		23,989.28	3,542,761.86
17-ENE-2019	6178390	AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461783740 REF 0000004 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		10,990.00	3,531,771.86
17-ENE-2019	0011486	AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461783900 REF 0194075 CONCEPTO SERV GAS LP ABASTACER TANQUES RASTRO MPA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.51	3,527,066.35
17-ENE-2019	6219761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		161,674.01	3,365,392.34
17-ENE-2019	6234866	AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000462197610 REF 0004038 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO DIVERSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085902859510301790 REF 170119	10,459.85		3,375,852.19
17-ENE-2019	7462698	CONCEPTO PAGOIMPUESTPREDIALDEPTO203T3MILEJERC2019 RFC EDI820806LUB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL PINTURA PARA BALIZAR F25277		150,000.00	3,225,852.19
17-ENE-2019	6272947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201901170697902195 REF 0053321	9,846.77		3,235,698.96
17-ENE-2019	6275400	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201901170697904492 REF 0053322	13,952.53		3,249,651.49
17-ENE-2019	6277839	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201901170697907007 REF 0053323	3,034.45		3,252,685.94
17-ENE-2019	6279634	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201901170697908286 REF 0053324	3,000.38		3,255,686.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 20 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	6283975	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APA7201901170697911204 REF 0053325	2,966.26		3,258,652.58
17-ENE-2019	8566167	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		3,268,652.58
17-ENE-2019	6287962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201901170697914012 REF 0053326	3,207.65		3,271,860.23
17-ENE-2019	0000051	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	19,156.53		3,291,016.76
17-ENE-2019	6359791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901170000508795 REF 0147305	1,084.31		3,292,101.07
18-ENE-2019	6443390	CONCEPTO 0036260006904385MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:11:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO TRA-01001901180000517475 REF 1817475	0.01		3,292,101.08
18-ENE-2019	0011483	CONCEPTO PAGO COMPENSACION 16 ENE RFC BBAB30831LJ2 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,000.00	3,254,101.08
18-ENE-2019	0011484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,000.00	3,216,101.08
18-ENE-2019	0011490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,080.00	3,213,021.08
18-ENE-2019	0011493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,193,021.08
18-ENE-2019	6549012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2019/18-1411U98322 REF 98322	7,088.00		3,200,109.08
18-ENE-2019	6565749	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901180002328648 REF 0180119	44,916.99		3,245,026.07
18-ENE-2019	6626971	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002254884416 DEL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901180698211130 REF 0000001	332,703.50		3,577,729.57
		CONCEPTO pago cuentas prediales			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2019	1939860	RFC SSU880713HI9 DEPOSITO CON CHEQUE	43,279.06		3,621,008.63
18-ENE-2019	1939862	DEPOSITO CON CHEQUE	89,792.39		3,710,801.02
18-ENE-2019	6659152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901180000547458 REF 1801198 CONCEPTO PAGO LICENCIA ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	25,693.00		3,736,494.02
18-ENE-2019	6659278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901180000547456 REF 1801198 CONCEPTO PAGO LICENCIA ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	19,489.00		3,755,983.02
18-ENE-2019	6659810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901180000547455 REF 1801198 CONCEPTO PAGO BASURA ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	10,425.00		3,766,408.02
18-ENE-2019	6659863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001901180000547457 REF 1801198 CONCEPTO PAGO BASURA ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	10,425.00		3,776,833.02
18-ENE-2019	6690636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010029284504 DEL CLIENTE FIGUEROA DURAN JOSE ANDRES CLAVE DE RASTREO 2019011840044B36L0000004514014 REF 84586 CONCEPTO Pago predial 2019 cta U84586 RFC FIDA3607228P4	7,231.42		3,784,064.44
18-ENE-2019	9657197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO ENERGIA ELECTRIC A	4,265,932.00		8,049,996.44
18-ENE-2019	6728679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467286790 REF 0201812		4,265,932.00	3,784,064.44
18-ENE-2019	6730904	CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIC2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019011840044B36K0000003268035 REF 170119 CONCEPTO ENTORNO S RFC ND	25,677.71		3,809,742.15
18-ENE-2019	6745608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467456080 REF 0000598		32,190.00	3,777,552.15
18-ENE-2019	2703981	CONCEPTO PGO REFACC REP VEHIC OFICIALES DEPOSITO CON CHEQUE	50,221.60		3,827,773.75
18-ENE-2019	6815363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468153630 REF 0002682 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		2,005,189.35	1,822,584.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 21 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2019	6819467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:12 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 2019011840014 TCT0000468194670 REF 0000202 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS ENE2019		29,000.00	1,793,584.40
18-ENE-2019	6841641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:20 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001144418486 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19011800006 CLAVE DE RASTREO 190118010716469854I REF 3080190 CONCEPTO PAGO F1159 FOLIO 55 RFC BAI0205236Y8	38,281.31		1,831,865.71
18-ENE-2019	6841703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:21 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19011800006 CLAVE DE RASTREO 190118010716469751I REF 3080190 CONCEPTO PAGO F1159 FOLIO 135 RFC BAI0205236Y8	126,320.73		1,958,186.44
18-ENE-2019	7823986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007823986	54,640.84		2,012,827.28
18-ENE-2019	6852458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400886585 DEL CLIENTE ALDA DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901555334301895 REF 11819 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 20538 RFC AOC730731SS9	12,901.10		2,025,728.38
18-ENE-2019	6857473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019011840044B36L0000004527456 REF 104852 CONCEPTO Pago cuentas prediales 1048 y 1052 RFC GUGG651109QV6	74,682.26		2,100,410.64
18-ENE-2019	0358837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	1,500,000.00		3,600,410.64
18-ENE-2019	6894260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468942600 REF 0002018 CONCEPTO COMPRA DE ACEITES MULTIGRADO		27,865.46	3,572,545.18
18-ENE-2019	6894273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 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 2019011840014 TCT0000468942730 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION		115,103.91	3,457,441.27
18-ENE-2019	0011501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	3,397,441.27
18-ENE-2019	6949837	DEPOSITO CON CHEQUE MPV180605422	3,234.00		3,400,675.27
18-ENE-2019	0011502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,350,675.27
18-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	13,387.61		3,364,062.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2019	0193449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193449	58,442.00		3,422,504.88
18-ENE-2019	5022917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 15028 TIPO U	1,020.92		3,423,525.80
18-ENE-2019	7766039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 13567 TIPO U	4,846.68		3,428,372.48
18-ENE-2019	6988446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 55383 TIPO U	5,526.97		3,433,899.45
18-ENE-2019	7122833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901180698704574 REF 0180119 CONCEPTO pago de div esc tp not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	40,401.45		3,474,300.90
21-ENE-2019	0011497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OAU021125H84		20,000.00	3,454,300.90
21-ENE-2019	7464371	DEPOSITO CON CHEQUE	18,995.15		3,473,296.05
21-ENE-2019	7464374	DEPOSITO CON CHEQUE	69,504.90		3,542,800.95
21-ENE-2019	7464381	DEPOSITO CON CHEQUE	289,025.68		3,831,826.63
21-ENE-2019	7464382	DEPOSITO CON CHEQUE	252,905.91		4,084,732.54
21-ENE-2019	0011499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,064,732.54
21-ENE-2019	7425250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901210698981965 REF 0038027 CONCEPTO Predial 38027 RFC CPM960904R21	5,821.09		4,070,553.63
21-ENE-2019	7444140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901210002561068 REF 0210119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	15,419.37		4,085,973.00
21-ENE-2019	7487065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201901210699042055 REF 0096948 CONCEPTO pago predial cta 96948 RFC RILM750616N15	2,945.76		4,088,918.76
21-ENE-2019	7489533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-21/01/2019/21-1411V97045 REF 97045 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	1,018.19		4,089,936.95
21-ENE-2019	7490275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201901210699045297 REF 0096943 CONCEPTO predial 1507 cta96943 ref pu0969432019 RFC RILM750616N15	2,748.70		4,092,685.65
21-ENE-2019	7491736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201901210699046760 REF 0096860 CONCEPTO predial dp 604 cta 96860 ref pu096860201 RFC RILM750616N15	2,748.70		4,095,434.35
21-ENE-2019	7493592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201901210699048384 REF 0084346 CONCEPTO predial 403 cta 84346 ref pu083462019 RFC RILM750616N15	2,873.09		4,098,307.44
21-ENE-2019	2643207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS ENERO 2019	29,790.00		4,128,097.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 22 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2019	0011517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,344.00	4,081,753.44
21-ENE-2019	7530867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001773098803 AL CLIENTE NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000475308670 REF 0009166 CONCEPTO COMPRA DE BOMBA PARA BANOS PALMARES		9,466.18	4,072,287.26
21-ENE-2019	7530900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:53 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 2019012140014 TCT0000475309000 REF 0000273 CONCEPTO MATERIAL DE FONTANERIA		106,570.85	3,965,716.41
21-ENE-2019	7464703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464703	38,487.92		4,004,204.33
21-ENE-2019	7544680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001901210000678609 REF 0002019 CONCEPTO LICENCIAS 2019 FIESTA INN LA ISLA RFC FFX121005C6A	59,466.00		4,063,670.33
21-ENE-2019	3073318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO WILLIAM ARREDONDO C NOM EV		20,136.47	4,043,533.86
21-ENE-2019	3073795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 1Q ENE2019 NOM ADIC NICOLAS URRUTIA		8,500.00	4,035,033.86
21-ENE-2019	7643016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900015046320 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO BB73026008410 REF 0210119 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 12862 RFC BEPS460721RT6	209,309.46		4,244,343.32
21-ENE-2019	3299703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPL HRS EXTRAS ENE 2019	1,795.00		4,246,138.32
21-ENE-2019	2704798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,774.40		4,247,912.72
21-ENE-2019	2704799	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.19		4,247,958.91
21-ENE-2019	2704800	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,242.58		4,249,201.49
21-ENE-2019	7689751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000476897510 REF 0003059 CONCEPTO PGO FORMATO PARTE DE LESIONES		49,300.00	4,199,901.49
21-ENE-2019	0011523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,179,901.49
21-ENE-2019	0011303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	4,177,500.29
21-ENE-2019	0011514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ760710B8A		15,000.00	4,162,500.29
21-ENE-2019	0011518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ760710B8A		5,412.38	4,157,087.91
21-ENE-2019	7760596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901210000733134 REF 0147372 CONCEPTO 0036260006925042MUNICIPIO DE P	4,281.35		4,161,369.26

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
21-ENE-2019	4051704	RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2019 cta 63418	10,126.51		4,171,495.77
22-ENE-2019	0011504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SAMC780915EF7		297,512.59	3,873,983.18
22-ENE-2019	7823550	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638083071368TEF. B536 REF 3071368 CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC VBP180822V20	34,072.54		3,908,055.72
22-ENE-2019	7867762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001223424 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW34266 REF 34266 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB2 RFC GOV130812363	5,467.00		3,913,522.72
22-ENE-2019	0011520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,903,522.72
22-ENE-2019	7881190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000478811900 REF 7881190 CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		345,083.00	3,558,439.72
22-ENE-2019	7883414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW36232 REF 36232 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,206.07		3,559,645.79
22-ENE-2019	7883418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW36229 REF 36229 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,945.98		3,562,591.77
22-ENE-2019	7883421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW36231 REF 36231 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	670.32		3,563,262.09
22-ENE-2019	7883427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW36230 REF 36230 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,852.20		3,565,114.29
22-ENE-2019	7889332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901220002684900 REF 0220119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,829.54		3,568,943.83
22-ENE-2019	7893045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000139405974 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201901220699406797 REF 0079780 CONCEPTO pago impuesto predial 79780U RFC RLR050519U75	5,464.91		3,574,408.74
22-ENE-2019	7893946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:37	62,440.63		3,636,849.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 23 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180000139405974 DEL CLIENTE RESIDENCIAL LOPEZ RAYON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB201901220699407665 REF 0079773 CONCEPTO pago impuesto predial 79773 U RFC RLR050519U75			
22-ENE-2019	0011503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,626,849.37
22-ENE-2019	7906782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005810899 DEL CLIENTE VAN DEN BRINK PETER DOUGLAS CLAVE DE RASTREO 2019012240044B36L0000004634572 REF 1 CONCEPTO Paga Predial 36958 36902 RFC DEPE5708062L6	43,129.84		3,669,979.21
22-ENE-2019	3253240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2019 Lote 11 cta 63420	5,653.30		3,675,632.51
22-ENE-2019	0685302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685302	43,011.97		3,718,644.48
22-ENE-2019	7916692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001901220000750112 REF 0000001 CONCEPTO RECBASURA 2019 FIESTA INN LA ISLA RFC FFX121005C6A	74,663.00		3,793,307.48
22-ENE-2019	7924794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE Ocotlan SC CLAVE DE RASTREO 8502APAC201901220699437190 REF 3480348 CONCEPTO TPS VALLARTA RFC CNO100610186	97,077.08		3,890,384.56
22-ENE-2019	0011519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,880,384.56
22-ENE-2019	4840747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VUELO DE PTO VALLARTA A CD MEXI CO A JAVI		7,897.00	3,872,487.56
22-ENE-2019	7956206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:53 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 2019012240014 TCT0000479562060 REF 7956206 CONCEPTO DESTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO AGUINALDO		363,769.40	3,508,718.16
22-ENE-2019	7956239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000479562390 REF 7956239 CONCEPTO REFACCIONES SOLICITADAS PARA VARIAS UNID		10,779.98	3,497,938.18
22-ENE-2019	7956279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000479562790 REF 0048989 CONCEPTO SERVICIO A LA UNIDAD PRO6		1,689.02	3,496,249.16
22-ENE-2019	7956335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:09		12,920.71	3,483,328.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019012240014 TCT0000479563350 REF 0062245			
22-ENE-2019	4873997	CONCEPTO REFACCIONES DE UNIDADES NP300SEG PUBLICA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	21,432.00		3,504,760.45
22-ENE-2019	7966540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005887259 DEL CLIENTE TURNER TALBOT ROSS CLAVE DE RASTREO 2019012240044B36L0000004642057 REF 1234	14,112.00		3,518,872.45
22-ENE-2019	7972775	CONCEPTO parking RFC TUTA6804128TA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002073560112105669 DEL CLIENTE ELSA GUADALUPE CASTELLON AMARAL CLAVE DE RASTREO 085924637516102292 REF 220119	630.00		3,519,502.45
22-ENE-2019	0011529	CONCEPTO SIN CONCEPTO DE PAGO RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,489,502.45
22-ENE-2019	5080824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL RFC MPPV1806054D2 IVA 626	45,447.02		3,534,949.47
22-ENE-2019	7992046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 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 2019012240014 TCT0000479920460 REF 0000893		22,538.52	3,512,410.95
22-ENE-2019	7992062	CONCEPTO F923 MATERIALES DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:48 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 2019012240014 TCT0000479920620 REF 0003327		52,502.58	3,459,908.37
22-ENE-2019	7992070	CONCEPTO FERRETERIA PARA DIVERSAS NECE DE MTT0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000479920700 REF 0015038		36,694.28	3,423,214.09
22-ENE-2019	7992124	CONCEPTO F15046 COMPRA DE TELEFONOS SALA REGIDORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000479921240 REF 0001334		46,445.69	3,376,768.40
22-ENE-2019	7992157	CONCEPTO F1335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000479921570 REF 0003464		14,616.00	3,362,152.40
22-ENE-2019	0257534	CONCEPTO SERVICIMARIACHI PARA FESTIVAL DIA MUERTO DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		3,362,672.40
22-ENE-2019	8020928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53062 REF 53062	7,416.59		3,370,088.99
22-ENE-2019	8020931	CONCEPTO TP ESC 45852 EXP 36150 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04	12,072.80		3,382,161.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 24 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53064 REF 53064 CONCEPTO TP ESC 45634 EXP 36039 RFC RNP160706LE7			
22-ENE-2019	8020937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53063 REF 53063 CONCEPTO TP ESC 45799 EXP 36115 RFC RNP160706LE7	14,076.87		3,396,238.66
22-ENE-2019	8020939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53060 REF 53060 CONCEPTO TP ESC 46031 EXP 36262 RFC RNP160706LE7	5,669.16		3,401,907.82
22-ENE-2019	8020963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53061 REF 53061 CONCEPTO TP ESC 46016 EXP 36274 RFC RNP160706LE7	4,921.65		3,406,829.47
22-ENE-2019	0011521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,401,829.47
22-ENE-2019	8029867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2019/22-141IW53698 REF 53698 CONCEPTO PAGO T 36039 115 150 274 262 RFC RNP160706LE7	510.00		3,402,339.47
22-ENE-2019	5325955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION D U NIDAD 090		40,411.97	3,361,927.50
22-ENE-2019	5326206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENSUALIDAD MES NOVIEMBRE 2018		112,649.35	3,249,278.15
22-ENE-2019	5326378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES SOLICITADAS PARA UN IDADES		6,780.00	3,242,498.15
22-ENE-2019	0263587	DEPOSITO CON CHEQUE	282,457.83		3,524,955.98
22-ENE-2019	0011513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	3,464,955.98
22-ENE-2019	8061231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000480612310 REF 0194810 CONCEPTO F194811 SERVICIO DE GAS LP TANQUES ESTAC		19,012.70	3,445,943.28
22-ENE-2019	5399676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES VARIAS		39,505.30	3,406,437.98
22-ENE-2019	0011522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,396,437.98
22-ENE-2019	8080634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ	4,214.56		3,400,652.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901341004302293 REF 20474 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,474 RFC CAPJ370831NX6			
22-ENE-2019	0011505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,390,652.54
22-ENE-2019	8093740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589505 REF 0038033 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38033 RFC CPM960904R21	2,685.61		3,393,338.15
22-ENE-2019	8093744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589494 REF 0038038 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38038 RFC CPM960904R21	2,015.62		3,395,353.77
22-ENE-2019	8093745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901220699589491 REF 0011625 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 11625 RFC CPM960904R21	7,894.29		3,403,248.06
22-ENE-2019	8093747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901220699589498 REF 0038035 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38035 RFC CPM960904R21	1,673.97		3,404,922.03
22-ENE-2019	8093751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901220699589495 REF 0038037 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38037 RFC CPM960904R21	8,336.31		3,413,258.34
22-ENE-2019	8093752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901220699589515 REF 0038031 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38031 RFC CPM960904R21	1,529.59		3,414,787.93
22-ENE-2019	8093753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589512 REF 0038032 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38032 RFC CPM960904R21	1,130.47		3,415,918.40
22-ENE-2019	8093754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589504 REF 0038034 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38034 RFC CPM960904R21	8,596.76		3,424,515.16
22-ENE-2019	8093758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589497 REF 0038036 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38036 RFC CPM960904R21	1,289.33		3,425,804.49
22-ENE-2019	8093769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28	3,243.55		3,429,048.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 25 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2019	8093771	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589521 REF 0038028 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38028 RFC CPM960904R21	1,362.72		3,430,410.76
22-ENE-2019	8093772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589533 REF 0038020 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38020 RFC CPM960904R21	1,369.55		3,431,780.31
22-ENE-2019	8093774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901220699589519 REF 0038029 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38029 RFC CPM960904R21	7,808.46		3,439,588.77
22-ENE-2019	8093775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901220699589530 REF 0038022 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38022 RFC CPM960904R21	1,766.33		3,441,355.10
22-ENE-2019	8093778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901220699589518 REF 0038030 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38030 RFC CPM960904R21	1,662.65		3,443,017.75
22-ENE-2019	8093779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201901220699589528 REF 0038023 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38023 RFC CPM960904R21	6,276.88		3,449,294.63
22-ENE-2019	8093781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589543 REF 0038015 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38015 RFC CPM960904R21	3,563.06		3,452,857.69
22-ENE-2019	8093781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589541 REF 0038016 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38016 RFC CPM960904R21			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2019	8093782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589527 REF 0038024 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38024 RFC CPM960904R21	1,283.67		3,454,141.36
22-ENE-2019	8093783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589526 REF 0038025 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38025 RFC CPM960904R21	1,522.50		3,455,663.86
22-ENE-2019	8093784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589539 REF 0038017 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38017 RFC CPM960904R21	1,345.94		3,457,009.80
22-ENE-2019	8093785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589537 REF 0038018 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38018 RFC CPM960904R21	1,274.80		3,458,284.60
22-ENE-2019	8093787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589553 REF 0038012 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38012 RFC CPM960904R21	1,037.39		3,459,321.99
22-ENE-2019	8093788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589531 REF 0038021 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38021 RFC CPM960904R21	5,357.35		3,464,679.34
22-ENE-2019	8093789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589546 REF 0038014 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38014 RFC CPM960904R21	1,357.06		3,466,036.40
22-ENE-2019	8093790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589525 REF 0038026 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38026 RFC CPM960904R21	1,363.69		3,467,400.09
22-ENE-2019	8093792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589536 REF 0038019 CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38019 RFC CPM960904R21	3,125.64		3,470,525.73
22-ENE-2019	8093793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901220699589550 REF 0038013	1,888.38		3,472,414.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 26 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2019	8093808	CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38013 RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901220699589558 REF 0038009	5,304.00		3,477,718.11
22-ENE-2019	8093810	CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38009 RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589555 REF 0038010	3,202.49		3,480,920.60
22-ENE-2019	8093813	CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38010 RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699589554 REF 0038011	1,646.59		3,482,567.19
22-ENE-2019	8093821	CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38011 RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901220699589564 REF 0038007	4,754.02		3,487,321.21
22-ENE-2019	8093832	CONCEPTO Impuesto propiedad cta 38007 RFC CPM960904R21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901220699589561 REF 0038008	1,357.06		3,488,678.27
22-ENE-2019	0011524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,630.14	3,484,048.13
22-ENE-2019	0011373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.79	3,479,928.34
22-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	22,256.37		3,502,184.71
22-ENE-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060547270725	5,998.01		3,508,182.72
22-ENE-2019	8164637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901220000810173 REF 0147391	1,706.11		3,509,888.83
22-ENE-2019	8170483	CONCEPTO 0036260006931362MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001115797975 DEL CLIENTE IGNACIO ZARAGOZA CURIEL CLAVE DE RASTREO BNET01001901220002754369 REF 0220119 CONCEPTO PREDIALES 2019 RFC ZAC1351201E61	170,881.87		3,680,770.70

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2019	0011533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		222,972.00	3,457,798.70
23-ENE-2019	8246450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:02:38 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900002331459 DEL CLIENTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB92479002315 REF 9247900 CONCEPTO Impuesto Predial 2019 Cta U-29084 RFC MAD080527RLO	49,267.38		3,507,066.08
23-ENE-2019	0011506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	3,482,238.75
23-ENE-2019	0011510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	3,421,228.09
23-ENE-2019	8300020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006124487 DEL CLIENTE MALECON HOLDING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019012340044B36K0000003365842 REF 230119 CONCEPTO Predial 2019 Cta 2617U RFC ND	14,088.75		3,435,316.84
23-ENE-2019	0011511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	3,386,039.91
23-ENE-2019	8312241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901230699843938 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11751 RFC GCC1110061R2	40,879.89		3,426,919.80
23-ENE-2019	8317403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320400200143605 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085900444354302397 REF 230119 CONCEPTO PREDIAL 2019 CTA 63419 RFC TOGV500819LDA	9,937.20		3,436,857.00
23-ENE-2019	0011530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	3,350,885.40
23-ENE-2019	8325574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002814899 REF 0230119 CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC VMP840312TM3	206,447.44		3,557,332.84
23-ENE-2019	8327421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002815372 REF 0230119 CONCEPTO BASURA 2019 RFC VMP840312TM3	104,134.80		3,661,467.64
23-ENE-2019	8328448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002815862 REF 0230119 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2019 RFC VMP840312TM3	1,441.00		3,662,908.64
23-ENE-2019	2811448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002811448	51,218.86		3,714,127.50
23-ENE-2019	7499023	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,278.46		3,723,405.96
23-ENE-2019	8364705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002778702786 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901230699894895 REF 0000001 CONCEPTO PAGO VARIAS CUENTAS PREDIAL RFC MACA640804S56	3,449.55		3,726,855.51
23-ENE-2019	8374420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901230699903964 REF 0000001 CONCEPTO PAGO BASURA 2019	33,042.00		3,759,897.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 27 DE 40

0119000241330307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2019	8381212	RFC HJE83121922A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000483812120 REF 0005402		64,587.01	3,695,310.50
23-ENE-2019	8381243	CONCEPTO PGO MATERIAL HOSPITALARIO BOMBEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000483812430 REF 3448963		126,321.48	3,568,989.02
23-ENE-2019	8381278	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000483812780 REF 0002067		12,370.00	3,556,619.02
23-ENE-2019	8381372	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000483813720 REF 0000181		29,000.00	3,527,619.02
23-ENE-2019	8381398	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:14 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 2019012340014 TCT0000483813980 REF 0011573		169,598.38	3,358,020.64
23-ENE-2019	8381412	CONCEPTO PGO SERV IMPRES Y COPIADO OCT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000483814120 REF 0000015		200,000.00	3,158,020.64
23-ENE-2019	7097859	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO ENE2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VALES GASOLINA VEHIC APOYO F14589		300,000.00	2,858,020.64
23-ENE-2019	7098011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DIFUSION DESCUENTOS PREDIA L F49		32,735.20	2,825,285.44
23-ENE-2019	7098187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA DIC2018		5,525.84	2,819,759.60
23-ENE-2019	0011526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.40	2,818,434.20
23-ENE-2019	0011498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,060.01	2,779,374.19
23-ENE-2019	8463823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 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 2019012340014 TCT0000484638230		81,434.00	2,697,940.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2019	8463964	REF 0015674 CONCEPTO PGO LLANTAS UNIDADES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484639640		121,800.00	2,576,140.19
23-ENE-2019	8464043	REF 0001622 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO ACARREO MAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484640430		28,188.00	2,547,952.19
23-ENE-2019	8464084	REF 0019555 CONCEPTO PGO EVALUAC PLAYA MISMALOYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:28 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 2019012340014 TCT0000484640840		56,840.00	2,491,112.19
23-ENE-2019	8464143	REF 0000005 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO REC BASURA 2Q OCT2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484641430		17,122.01	2,473,990.18
23-ENE-2019	8464333	REF 0004222 CONCEPTO PGO HULES Y ACCESORIO VEHIC OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012340014 TCT0000484643330		199,520.00	2,274,470.18
23-ENE-2019	8470620	REF 0001239 CONCEPTO PGO TRASLADO E INSTALAC EQUIP NVO RASTRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002864654	9,345.60		2,283,815.78
23-ENE-2019	8471924	REF 0011246 CONCEPTO IMPUESTO PROPIEDAD CTA 11246 RFC SACI820513N85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002865018	5,747.75		2,289,563.53
23-ENE-2019	8473125	REF 0011254 CONCEPTO IMPUESTO PROPIEDAD CTA 11254 RFC SACI820513N85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002865429	6,326.75		2,295,890.28
23-ENE-2019	8473732	REF 0011257 CONCEPTO IMPUESTO PROPIEDAD CTA 11257 RFC SACI820513N85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002865705	5,519.07		2,301,409.35
23-ENE-2019	8474720	REF 0011258 CONCEPTO IMPUESTO PROPIEDAD CTA 11258 RFC SACI820513N85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES	5,519.07		2,306,928.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 28 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001901230002865993 REF 0011259 CONCEPTO IMPUESTO PROPIEDAD CTA 11259 RFC SACI820513N85			
23-ENE-2019	8483621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:04 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 60285867 REF 230119 CONCEPTO PREDIAL CTA 127380 U RFC ANI161019CCO	23,697.27		2,330,625.69
23-ENE-2019	0011527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	2,130,625.69
23-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	13,215.08		2,143,840.77
23-ENE-2019	8576010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901230000931401 REF 0147422 CONCEPTO 0036260006938150MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	882.71		2,144,723.48
24-ENE-2019	0011356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,414.16	2,141,309.32
24-ENE-2019	8659438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN AÑOS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900818102702499 REF 1111111 CONCEPTO 1500000048 RFC CAV030320TCO	230,136.74		2,371,446.06
24-ENE-2019	8736488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320029922089036 DEL CLIENTE JEREMY GEORGES GERAR LEYS CLAVE DE RASTREO MBANO1001901240003813219 REF 0240119 CONCEPTO U11506 RFC LEJE780204FD7	741.39		2,372,187.45
24-ENE-2019	8594197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA PTO VALLARTA	20,851.00		2,393,038.45
24-ENE-2019	8767437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901240002925579 REF 0240119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	53,949.27		2,446,987.72
24-ENE-2019	8754254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO COMBUSTIBLE Y PROVE EDORES	3,000,000.00		5,446,987.72
24-ENE-2019	8814116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:50 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 2019012440014 TCT0000488141160 REF 0064465 CONCEPTO RENTA VOLTEO 16 A 31 OCT 2018 RELL SANIT		81,200.00	5,365,787.72
24-ENE-2019	8814145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1)		241,512.00	5,124,275.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488141450 REF 0002018			
24-ENE-2019	8814164	CONCEPTO GTOS ADMON RECERTIFICACION PLAYAS LIMPIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1)		116,288.13	5,007,987.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488141640 REF 0201811			
24-ENE-2019	8814186	CONCEPTO DESC CRED A EMPLEA NOMINA 1RA QNA NOV 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1)		150,000.00	4,857,987.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488141860 REF 0008720			
24-ENE-2019	8814201	CONCEPTO ABNO COMPRA CAMIONETA F8720 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		100,000.00	4,757,987.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488142010 REF 0001174			
24-ENE-2019	8814224	CONCEPTO ABNO COMPRA PALERERIA DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001464148345 AL CLIENTE KABLA COMERCIAL SA DE CV (1)		6,334.30	4,751,653.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488142240 REF 0000001			
24-ENE-2019	8814239	CONCEPTO COMPRA DE BOQUILLAS PRUEBAS ALCOLIMETRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		69,542.00	4,682,111.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488142390 REF 0002018			
24-ENE-2019	8814278	CONCEPTO RENTA EQUIPO SONIDO ILUMINACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1)		151,704.01	4,530,407.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488142780 REF 0011563			
24-ENE-2019	8954997	CONCEPTO PGO TOTAL RENTA CAMION COMPACTADOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABNO PVDGISC103313 EST2		50,000.00	4,480,407.28
24-ENE-2019	8828077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033103301015 DEL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB6569031002723 REF 0702884	1,248.99		4,481,656.27
		CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 66416 RFC UDE981221D43			
24-ENE-2019	9060449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE PTO VALLARTA	34,390.00		4,516,046.27
24-ENE-2019	0011507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	4,435,329.61
24-ENE-2019	8937839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002104472 DEL CLIENTE TRACHTENBERG XX WILLIAM MARK CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36L0000004731548 REF 3273	12,049.11		4,447,378.72
		CONCEPTO Cta 3273 RFC TAWI4604094K5			
24-ENE-2019	9561052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 20999U PREDL 2019 FCO MEDIN A A SIN N	4,215.41		4,451,594.13
24-ENE-2019	9561166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 6031U PREDIAL 2019 P GAVIOT AS 198	9,966.93		4,461,561.06
24-ENE-2019	9561276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 24086U PREDIAL 2019 PRIV AL	48,386.66		4,509,947.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 29 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2019	8951864	LENDE SIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489518640 REF 0172837		2,238,617.10	2,271,330.62
24-ENE-2019	0011534	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,838.44	2,251,492.18
24-ENE-2019	8975687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:52 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 2019012440014 TCT0000489756870 REF 0002018		98,200.00	2,153,292.18
24-ENE-2019	8975717	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489757170 REF 0002018		10,096.88	2,143,195.30
24-ENE-2019	8975748	CONCEPTO TIMBRADO DE NOMINA MES DE OCT Y NOV 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001488495959 AL CLIENTE FLOSOL AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489757480 REF 0002018		15,382.47	2,127,812.83
24-ENE-2019	8975765	CONCEPTO SERVICIO A UNIDAD MPAL PM19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015726534270 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489757650 REF 0002018		4,640.00	2,123,172.83
24-ENE-2019	8975815	CONCEPTO SERVICIO A UNIDAD MPAL PV182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489758150 REF 0002018		23,200.00	2,099,972.83
24-ENE-2019	8982403	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO NOVIEM DICIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-24/01/2019/24-7993434438 REF 3434438	2,628.64		2,102,601.47
24-ENE-2019	8984159	CONCEPTO 7019312 RFC IBI061030GD4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,200.00	2,079,401.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489841590 REF 0002019			
24-ENE-2019	8984175	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489841750 REF 0000004		28,051.12	2,051,350.35
24-ENE-2019	9785840	CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y TONER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA F1098		8,374.28	2,042,976.07
24-ENE-2019	9785929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S		139,200.00	1,903,776.07
24-ENE-2019	9786042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		186,947.29	1,716,828.78
24-ENE-2019	8995221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000489952210 REF 0002018		52,427.56	1,664,401.22
24-ENE-2019	0011535	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,137.43	1,658,263.79
24-ENE-2019	3476970	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.06		1,660,199.85
24-ENE-2019	9041253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003417818 REF 9893 CONCEPTO Cta Predial 9893 RFC BEVF4902211L9	4,670.84		1,664,870.69
24-ENE-2019	9042801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003417949 REF 7312 CONCEPTO Cta predial 7312 RFC BEVF4902211L9	17,009.21		1,681,879.90
24-ENE-2019	9045215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003418158 REF 15992 CONCEPTO Cta predial 15992 RFC BEVF4902211L9	326.45		1,682,206.35
24-ENE-2019	9049632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003418341 REF 16009 CONCEPTO Cta Predial 16009 RFC BEVF4902211L9	304.78		1,682,511.13
24-ENE-2019	9051709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:02 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003418627 REF 16010 CONCEPTO Cta Predial 16010 RFC BEVF4902211L9	307.28		1,682,818.41
24-ENE-2019	0011531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,602,658.41
24-ENE-2019	9056922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:26 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019012440044B36K0000003418970 REF 16011 CONCEPTO Cta Predial 16011 RFC BEVF4902211L9	307.28		1,602,965.69
24-ENE-2019	0000051	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	43,803.16		1,646,768.85
24-ENE-2019	9093376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:12	501,023.91		2,147,792.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 30 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901833544302491 REF 2019 CONCEPTO CONDOMINIO PLAYAS GEMELAS PREDIAL RFC CCP891106145			
24-ENE-2019	9098090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901240000075989 REF 0147462 CONCEPTO 0036260006945428MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	1,265.26		2,149,058.02
24-ENE-2019	9106098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2019/24-134IX63075 REF 63075 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 17440 U RFC ABB1403073B7	13,268.77		2,162,326.79
24-ENE-2019	9108899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001544270843 DEL CLIENTE FARMACIAS BAYARDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901240000079268 REF 0240119 CONCEPTO BAYARDO A MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC FBA020221VE8	4,870.00		2,167,196.79
24-ENE-2019	9114136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2019/24-134IX62523 REF 62523 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 10046 U RFC DVV121012433	38,658.05		2,205,854.84
25-ENE-2019	9314078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002415286 DEL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUYEZ FAJARDO CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2019/25-141IX70322 REF 250119 CONCEPTO PREDIAL CUENTA U-31119 RFC NUFE710607B35	4,097.19		2,209,952.03
25-ENE-2019	2706845	DEPOSITO CON CHEQUE	46,601.25		2,256,553.28
25-ENE-2019	9368209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901250000113985 REF 2501198 CONCEPTO SIZZLING PLATTER SUC 366 GAVIOTAS RFC CCA1308213W7	78,407.00		2,334,960.28
25-ENE-2019	1099025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17201 EXP396D18 MARIA T ERESA	6,335.13		2,341,295.41
25-ENE-2019	1099716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17202 EXP397D18 SANDRA NOVOA	4,968.54		2,346,263.95
25-ENE-2019	1100442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17199 EXP394D18 ROBERTO NOVOA	8,492.97		2,354,756.92
25-ENE-2019	1101029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17200 EXP395D18 MARITZA	7,085.43		2,361,842.35

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
25-ENE-2019	9380802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901250001570073 REF 0250119 CONCEPTO CTA6143 RFC SSN990510AMA	53,932.19		2,415,774.54
25-ENE-2019	9399410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201901250700788800 REF 0250119 CONCEPTO PAGO PREDIAL Y CERTIFICADO NO ADEUDO ZM RFC DCC160616FU4	11,220.00		2,426,994.54
25-ENE-2019	0011495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPL860528698		100,000.00	2,326,994.54
25-ENE-2019	9444068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021236138672 DEL CLIENTE TECNOPECSA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901710660302597 REF 46092 CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC TME810331CF2	4,995.04		2,331,989.58
25-ENE-2019	9537520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:37 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 2019012540014 TCT0000495375200 REF 0002042 CONCEPTO PGO SEMAFOROS COLOCADOS EN CD		152,319.60	2,179,669.98
25-ENE-2019	9537560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001002650637 AL CLIENTE LATIN ID SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495375600 REF 0004356 CONCEPTO PGO MATERIAL PARA CREDENCIALES		79,989.42	2,099,680.56
25-ENE-2019	9537579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:40 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 2019012540014 TCT0000495375790 REF 0000216 CONCEPTO SERVICIOS DE DISENO Y PUBLICAC PROG DESC		27,840.00	2,071,840.56
25-ENE-2019	9537597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:42 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 2019012540014 TCT0000495375970 REF 0092003 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ENE2019		8,700.00	2,063,140.56
25-ENE-2019	9537611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495376110 REF 0042894 CONCEPTO PGO ATENCION MEDICA JAVIER AYODORO		9,435.81	2,053,704.75
25-ENE-2019	9537631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:45 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 2019012540014 TCT0000495376310 REF 0000377 CONCEPTO PGO MAT CONSTRUCCION TRAB DIV		60,304.00	1,993,400.75
25-ENE-2019	9537663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1)		56,404.07	1,936,996.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 31 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495376630 REF 0040242 CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO DIF DEPTOS MPJO			
25-ENE-2019	9537714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1)		15,600.40	1,921,396.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495377140 REF 0002931 CONCEPTO PGO HERBICIDAS USADOS CEMENTERIOS			
25-ENE-2019	9541026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320400200143605 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085901244644302594 REF 250119 CONCEPTO PREDIAL 2019 LOTE 21 CTA 16495 RFC TOGV500819LDA	7,180.19		1,928,576.47
25-ENE-2019	0749157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749157	2,376.00		1,930,952.47
25-ENE-2019	9546902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225900008706837 DEL CLIENTE HAN STAR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB94185003871 REF 0109839 CONCEPTO 109839U RFC HST160511U38	8,705.80		1,939,658.27
25-ENE-2019	0749158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749158	16,632.00		1,956,290.27
25-ENE-2019	1982334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		65,630.00	1,890,660.27
25-ENE-2019	1982543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICI ALES		33,685.24	1,856,975.03
25-ENE-2019	1982755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS ENE2019		34,800.00	1,822,175.03
25-ENE-2019	1982943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACEITE MAQUINARIA PESADA F5 2995		122,968.06	1,699,206.97
25-ENE-2019	1996470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 1578U 06701000100102700 001000000	20,804.99		1,720,011.96
25-ENE-2019	2027191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 31738 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	1,858.85		1,721,870.81
25-ENE-2019	2027262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 4697 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	1,929.38		1,723,800.19
25-ENE-2019	2027328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 8232 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	1,191.26		1,724,991.45
25-ENE-2019	2049061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		3,724,991.45
25-ENE-2019	9575757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1)		81,676.76	3,643,314.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495757570 REF 0004005 CONCEPTO PGO IMPRESION DIVERSA PAPELERIA			
25-ENE-2019	9575835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1)		79,170.00	3,564,144.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000495758350 REF 0004859			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2019	9583442	CONCEPTO PGO POSTES Y BRAZOS LUMINARIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001407967866 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 002601001901250000160195 REF 0250119	64,863.13		3,629,007.82
25-ENE-2019	0011542	CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC OSMO302038B5		10,614.99	3,618,392.83
25-ENE-2019	9590151	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019012540044B36L0000004779275 REF 2501	52,192.64		3,670,585.47
25-ENE-2019	9614949	CONCEPTO Pago 4 prediales 1059, 1062, 58129,1056 RFC GUGG651109QV6	12,366.30		3,682,951.77
25-ENE-2019	9614996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2019/25-1411Y05020 REF 05020	8,124.34		3,691,076.11
25-ENE-2019	9614996	CONCEPTO TP ESC 45771 EXP 35853 RFC RNP160706LE7			
25-ENE-2019	9623482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2019/25-1411Y05021 REF 05021	27,771.52		3,718,847.63
25-ENE-2019	9623482	CONCEPTO TP ESC 45812 EXP 35700 RFC RNP160706LE7			
25-ENE-2019	9636133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2019/25-1411Y05985 REF 05985	6,299.40		3,725,147.03
25-ENE-2019	9636133	CONCEPTO TP ESC 45823 EXP 80931 RFC GAS970516JS2			
25-ENE-2019	9637381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901250001649995 REF 0250119	6,299.40		3,731,446.43
25-ENE-2019	9637381	CONCEPTO TP ESC 45821 EXP 80929 RFC GAS970516JS2			
25-ENE-2019	9659630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901250001650641 REF 0250119	60,435.63		3,791,882.06
25-ENE-2019	9659630	CONCEPTO TP ESC 45821 EXP 80959 RFC GAS970516JS2			
25-ENE-2019	9659630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901250701022942 REF 0004113	30,737.35		3,822,619.41
25-ENE-2019	9659654	CONCEPTO CTA 4113 RFC HPR1605243D9			
25-ENE-2019	9659654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901250701022939 REF 0000073	66,816.48		3,889,435.89
25-ENE-2019	9709086	CONCEPTO CTA 73 RFC HPR1605243D9			
25-ENE-2019	9709086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:29 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 32 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BB32730008656 REF 3273000 CONCEPTO PREDIAL 2019 VILLAS PARADISO RFC DIC0003274L2			
25-ENE-2019	9712419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:15 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 2019012540014 TCT0000497124190 REF 0020384		100,000.00	3,789,435.89
25-ENE-2019	9712428	CONCEPTO AB A CTA ARTICULOS LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 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 2019012540014 TCT0000497124280 REF 0049380		124,117.83	3,665,318.06
25-ENE-2019	9859678	CONCEPTO PGO PINTURA DIVERSAS AREAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901250000220067 REF 0147493	709.61		3,666,027.67
25-ENE-2019	3449305	CONCEPTO 0036260006952046MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	10,290.78		3,676,318.45
25-ENE-2019	3452759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2074 U 0670100010010390 000500000	4,835.46		3,681,153.91
28-ENE-2019	0011543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,429.73	3,678,724.18
28-ENE-2019	5539989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:56 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 2019012840014 TCT0000455399890 REF 2018011		636,560.24	3,042,163.94
28-ENE-2019	5540005	CONCEPTO PGO DESC CAJA AHORRO 1RA QNA ENW2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000455400050 REF 6348973		28,066.59	3,014,097.35
28-ENE-2019	5562506	CONCEPTO PGO REFACC REPARAC VEHICULOS MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001798747 REF 0280119	64,754.98		3,078,852.33
28-ENE-2019	0011537	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		8,000.00	3,070,852.33
28-ENE-2019	0011481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	2,870,852.33
28-ENE-2019	0011532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580521HQ8		237,747.00	2,633,105.33
28-ENE-2019	4693560	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,645,673.49
28-ENE-2019	4693598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA CONSTRUCCION	12,568.16		2,645,673.49
28-ENE-2019	4693598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL ENE 2019 PULPITO 138	25,493.63		2,671,167.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	0011449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	2,670,703.12
28-ENE-2019	5617665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201901280703097030 REF 2801191 CONCEPTO predial 9 cuentas RFC CPF890620JRO	21,284.11		2,691,987.23
28-ENE-2019	5097646	DEPOSITO EN EFECTIVO PREDIAL13182	3,481.31		2,695,468.54
28-ENE-2019	0011528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,675,468.54
28-ENE-2019	2857838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002857838	7,742.72		2,683,211.26
28-ENE-2019	4823246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB X ERROR DEL CONTRIBUYENTE		32,435.00	2,650,776.26
28-ENE-2019	5637033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001901280000260122 REF 2801198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	1,241,425.90		3,892,202.16
28-ENE-2019	0011509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,811,151.50
28-ENE-2019	0011545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,804,151.50
28-ENE-2019	5660091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001839359 REF 0280119 CONCEPTO MUNICIPIO CASA 1 GNT INGENIERIAS RFC GIN120417SAB	9,771.04		3,813,922.54
28-ENE-2019	5662558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001840485 REF 0280119 CONCEPTO MUNICIPIO CASA 2 GNT INGENIERIAS RFC GIN120417SAB	9,771.04		3,823,693.58
28-ENE-2019	5665531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001841524 REF 0280119 CONCEPTO MUNICIPIO CASA 3 GNT INGENIERIAS RFC GIN120417SAB	9,771.04		3,833,464.62
28-ENE-2019	5668610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001842437 REF 0280119 CONCEPTO MUNICIPIO CASA 4 GNT INGENIERIAS RFC GIN120417SAB	18,296.04		3,851,760.66
28-ENE-2019	0011496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,172.00	3,841,588.66
28-ENE-2019	6651688	DEPOSITO EN EFECTIVO U14279PREDIAL	122.70		3,841,711.36
28-ENE-2019	6651690	DEPOSITO EN EFECTIVO U14280PREDIAL	87.65		3,841,799.01
28-ENE-2019	6651701	DEPOSITO EN EFECTIVO U14278PREDIAL	83.46		3,841,882.47
28-ENE-2019	6651704	DEPOSITO EN EFECTIVO U14279PREDIAL	12,532.98		3,854,415.45
28-ENE-2019	6651707	DEPOSITO EN EFECTIVO U14280PREDIAL	8,953.55		3,863,369.00
28-ENE-2019	6651708	DEPOSITO EN EFECTIVO U14278PREDIAL	8,522.88		3,871,891.88
28-ENE-2019	5682799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001847983 REF 0280119 CONCEPTO TP ESC 45822 EXP 36037 RFC RNP160706LE7	69,825.36		3,941,717.24
28-ENE-2019	5683960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 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 2019012840014 TCT0000456839600		118,750.00	3,822,967.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 33 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5683987	REF 0001930 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS AGS2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020775719 AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456839870		37,988.35	3,784,978.89
28-ENE-2019	5684059	REF 0023412 CONCEPTO REFACCIONES EQUIPO RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:40 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 2019012840014 TCT0000456840590		23,200.00	3,761,778.89
28-ENE-2019	5684118	REF 0000005 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:43 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 2019012840014 TCT0000456841180		36,018.64	3,725,760.25
28-ENE-2019	5684137	REF 0018028 CONCEPTO REFACCIONES VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:46 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 2019012840014 TCT0000456841370		43,081.97	3,682,678.28
28-ENE-2019	5684157	REF 0002979 CONCEPTO PGO IMPERMEABILIZANTE INMUEBLES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:49 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456841570		54,720.67	3,627,957.61
28-ENE-2019	5685983	REF 0000536 CONCEPTO PGO CONCRETO PARQUE LOS SAUCES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001849082	5,070.70		3,633,028.31
28-ENE-2019	5687711	REF 0280119 CONCEPTO TP ESC 45935 EXP 36012 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001849632	6,806.53		3,639,834.84
28-ENE-2019	5201906	REF 0280119 CONCEPTO TP ESC 45994 EXP 36048 RFC RNP160706LE7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV TELEFONIA DIC2018		104,446.39	3,535,388.45
28-ENE-2019	5708047	REF 0280119 CONCEPTO TP ESC 45994 EXP 36048 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089	1,019.89		3,536,408.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5708049	DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901280000285488 REF 0147519 CONCEPTO 0036260006965911MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131	3,400,000.00		6,936,408.34
28-ENE-2019	5353158	DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001901280000285475 REF 0039550 CONCEPTO 0025450006965765MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 92363 U	6,575.53		6,942,983.87
28-ENE-2019	1937350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937350	5,178.80		6,948,162.67
28-ENE-2019	1937351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937351	13,704.47		6,961,867.14
28-ENE-2019	1937353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937353	420,710.83		7,382,577.97
28-ENE-2019	5363543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 30194 U	27,562.49		7,410,140.46
28-ENE-2019	1937354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937354	259,590.77		7,669,731.23
28-ENE-2019	1937355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937355	209,591.18		7,879,322.41
28-ENE-2019	5739664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85922 REF 85922 CONCEPTO TP ESC 46003 EXP 35755 RFC RNP160706LE7	2,794.84		7,882,117.25
28-ENE-2019	5739666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85921 REF 85921 CONCEPTO TP ESC 46062 EXP 36282 RFC RNP160706LE7	4,771.89		7,886,889.14
28-ENE-2019	5739703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85936 REF 85936 CONCEPTO TP ESC 46020 EXP 36188 RFC RNP160706LE7	2,794.89		7,889,684.03
28-ENE-2019	5739704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85929 REF 85929 CONCEPTO TP ESC 46026 EXP 36078 RFC RNP160706LE7	6,003.38		7,895,687.41
28-ENE-2019	5739705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85940 REF 85940 CONCEPTO TP ESC 45945 EXP 36210 RFC RNP160706LE7	3,867.69		7,899,555.10
28-ENE-2019	5739708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85931 REF 85931 CONCEPTO TP ESC 45879 EXP 36151 RFC RNP160706LE7	38,634.27		7,938,189.37
28-ENE-2019	5739711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85932 REF 85932 CONCEPTO TP ESC 46102 EXP 36280 RFC RNP160706LE7	1,199.71		7,939,389.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 34 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5739713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85924 REF 85924 CONCEPTO TP ESC 46116 EXP 36313 RFC RNP160706LE7	4,872.67		7,944,261.75
28-ENE-2019	5739714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85923 REF 85923 CONCEPTO TP ESC 46022 EXP 36018 RFC RNP160706LE7	2,589.69		7,946,851.44
28-ENE-2019	5739715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85926 REF 85926 CONCEPTO TP ESC 45947 EXP 35739 RFC RNP160706LE7	206,368.80		8,153,220.24
28-ENE-2019	5739716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85941 REF 85941 CONCEPTO TP ESC 46106 EXP 36164 RFC RNP160706LE7	2,082.09		8,155,302.33
28-ENE-2019	5739724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85930 REF 85930 CONCEPTO TP ESC 46017 EXP 36165 RFC RNP160706LE7	6,706.22		8,162,008.55
28-ENE-2019	5739725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85942 REF 85942 CONCEPTO TP ESC 46028 EXP 36231 RFC RNP160706LE7	5,062.59		8,167,071.14
28-ENE-2019	5739726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85946 REF 85946 CONCEPTO TP ESC 46034 EXP 36264 RFC RNP160706LE7	7,434.48		8,174,505.62
28-ENE-2019	5739729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85939 REF 85939 CONCEPTO TP ESC 46090 EXP 36323	2,415.56		8,176,921.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5739733	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85945 REF 85945 CONCEPTO TP ESC 46093 EXP 36317	4,975.13		8,181,896.31
28-ENE-2019	5739735	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85947 REF 85947 CONCEPTO TP ESC 46103 EXP 36318	7,253.44		8,189,149.75
28-ENE-2019	5739737	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85948 REF 85948 CONCEPTO TP ESC 45973 EXP 36155	6,545.71		8,195,695.46
28-ENE-2019	5739739	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85943 REF 85943 CONCEPTO TP ESC 46098 EXP 36321	5,189.46		8,200,884.92
28-ENE-2019	5739743	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2019/28-1411Y85944 REF 85944 CONCEPTO TP ESC 46050 EXP 36296	7,434.48		8,208,319.40
28-ENE-2019	8387468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008387468	6,793.46		8,215,112.86
28-ENE-2019	5378101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 30675 U	103,599.92		8,318,712.78
28-ENE-2019	8387475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008387475	5,271.67		8,323,984.45
28-ENE-2019	5775128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:42 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036PORT2801201939862287 REF 1 CONCEPTO PAGO BIJOU MEXICO 2 LICFUNC ISA-TM GALE RFC GUSF870811NS3	4,163.10		8,328,147.55
28-ENE-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	14,220.44		8,342,367.99
28-ENE-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,211.11		8,352,579.10
28-ENE-2019	1903817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA PREDIAL U112437	5,985.95		8,358,565.05
28-ENE-2019	5856246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUE BLES GUADALAJARA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901280001903983 REF 0280119 CONCEPTO PREDIAL ZONA AA RFC AIG880810775	36,532.68		8,395,097.73
28-ENE-2019	6071019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRIMER SEMESTRE SERV RECOL EC BASURARFC MPV1806054D2 IVA 8805	63,838.50		8,458,936.23
28-ENE-2019	5870534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005500099949 DEL CLIENTE NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAC201901280703315575 REF 0280119 CONCEPTO 1 ATP PART N20 RFC NES970409K64	16,172.98		8,475,109.21
29-ENE-2019	6437968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 43759 RFC MPV1806054D2 IVA 1437	10,425.00		8,485,534.21
29-ENE-2019	6443857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 42616	4,169.00		8,489,703.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 35 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2019	6451536	RFC MPV1806054D2 IVA 575. ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 39632 RFC MPV1806054D2 IVA 1437	10,425.00		8,500,128.21
29-ENE-2019	6060702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019012940044B36K0000003513773 REF 290118 CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES EXP PR-198 RFC ND	28,420.00		8,528,548.21
29-ENE-2019	6066769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001901290001931396 REF 0290119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	46,419.69		8,574,967.90
29-ENE-2019	6092479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019012940044B36K0000003516614 REF 298 CONCEPTO Musica Mariachi C Kimberly RFC ND	30,400.00		8,605,367.90
29-ENE-2019	6094277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019012940044B36K0000003516798 REF 256 CONCEPTO Musica Mariachi Hda San Angel RFC ND	30,400.00		8,635,767.90
29-ENE-2019	6096014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019012940044B36K0000003516976 REF 3855 CONCEPTO Musica Violines La Cappella RFC ND	35,600.00		8,671,367.90
29-ENE-2019	6133921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:54 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012488936 AL CLIENTE MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000461339210 REF 0000136 CONCEPTO POSTES METALICOS Y BRAZOS INST LUMINARIA		8,143.20	8,663,224.70
29-ENE-2019	6133956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000461339560 REF 0001331 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD RE23		4,315.78	8,658,908.92
29-ENE-2019	6133966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1)		29,416.27	8,629,492.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000461339660 REF 0000003			
29-ENE-2019	6140570	CONCEPTO REFACCIONES Y RADIADOR PARA UNIDADES MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1)		400,000.00	8,229,492.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000461405700 REF 0004181			
29-ENE-2019	6188503	CONCEPTO PGO TOTAL SERV CONGRESO COMERCIO EXTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1)		304,937.34	7,924,555.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000461885030 REF 0002012			
29-ENE-2019	6208136	CONCEPTO DESC PREST DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2012 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901203754302993 REF 2019	10,425.00		7,934,980.31
		CONCEPTO LICENCIA 2019 LUNA LIQUIDA MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6212289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901215594302996 REF 2018	50.00		7,935,030.31
		CONCEPTO LICENCIA 2018 LUNA LIQUIDA MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6221577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900015046320 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO BB71932008393 REF 0012862	155,000.00		8,090,030.31
		CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO TP ESC 12862 RFC BEPS460721RT6			
29-ENE-2019	6226682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901256634302993 REF 2019	98.00		8,090,128.31
		CONCEPTO LICENCIA OPERACIONES 2019 MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6230818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901271624302993 REF 2018	98.00		8,090,226.31
		CONCEPTO LICENCIA OPERACIONES 2018 MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6233785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901281684302998 REF 2019	348.00		8,090,574.31
		CONCEPTO ANUNCIO LUNA LIQUIDA 2019 MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6236807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901293164302992 REF 2018	331.00		8,090,905.31
		CONCEPTO ANUNCIO LUNA LIQUIDA 2018 MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
29-ENE-2019	6240058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		146,160.00	7,944,745.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 36 DE 40

0119000241330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000462400580 REF 0002328			
29-ENE-2019	2351647	CONCEPTO RENTA VOLTEO 26 NOV A 01 DIC 2018			
29-ENE-2019	5071917	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000087258	594.81		7,945,340.12
29-ENE-2019	0011516	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.96		7,945,821.08
29-ENE-2019	6312413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIJF590213918 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903347740302991 REF 1	1,019,265.65	72,734.00	7,873,087.08
		CONCEPTO PAGO CTA 16503 VALIANT RFC IVA9810272D4			8,892,352.73
29-ENE-2019	0011541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	8,795,691.66
29-ENE-2019	8013100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S		19,135.57	8,776,556.09
29-ENE-2019	8013167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE ALIMENTOS CURSO BUSQUED A Y RESCA		66,908.80	8,709,647.29
29-ENE-2019	0026512	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		8,710,447.29
29-ENE-2019	6375031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APAB201901290703826871 REF 0109793	12,520.96		8,722,968.25
		CONCEPTO predial 2019 cuta U 109793 LUIS IBARRA RFC IARL471030T27			
29-ENE-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	15,961.32		8,738,929.57
29-ENE-2019	6405385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201901290703856379 REF 0002019	6,489.80		8,745,419.37
		CONCEPTO PREDIAL 2019 INDEP 472 LT 6 MZ 167 ZN 2 RFC OECA650815HSO			
29-ENE-2019	6409673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201901290703860396 REF 0002019	2,025.26		8,747,444.63
		CONCEPTO INDEPENDENCIA 1144 LT 5 MZ 55 ZN1 C VILJ RFC OECA650815HSO			
29-ENE-2019	6425188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901290703875611 REF 0600416	125,112.00		8,872,556.63
		CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9			
29-ENE-2019	6425197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901290703875579 REF 0600415	844,142.26		9,716,698.89
		CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2019	0011494	RFC CPA0406085V9 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC 0AU021125H84		25,000.00	9,691,698.89
30-ENE-2019	0011525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC 0AU021125H84		6,148.47	9,685,550.42
30-ENE-2019	0011538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC 0AU021125H84		4,909.00	9,680,641.42
30-ENE-2019	0011539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC 0AU021125H84		4,909.00	9,675,732.42
30-ENE-2019	8759906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 42616 RFC MPV1806054D2 IVA 23.0	167.00		9,675,899.42
30-ENE-2019	8762772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 39632 RFC MPV1806054D2 IVA 8381	60,763.00		9,736,662.42
30-ENE-2019	8765655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 43759 RFC MPV1806054D2 IVA 6155	44,628.00		9,781,290.42
30-ENE-2019	6956341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002076957 REF 0300119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	64,298.29		9,845,588.71
30-ENE-2019	9263609	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 067010001011036400009	228,196.03		10,073,784.74
30-ENE-2019	9264443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101136400005	327,589.88		10,401,374.62
30-ENE-2019	9264778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101136400032	103,473.44		10,504,848.06
30-ENE-2019	9265608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080320003000000	433,989.04		10,938,837.10
30-ENE-2019	9265920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080321004000000	117,703.56		11,056,540.66
30-ENE-2019	9266401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080320002000000	154,947.79		11,211,488.45
30-ENE-2019	9266828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080322005000000	25,466.60		11,236,955.05
30-ENE-2019	7028528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000470285280 REF 0002018 CONCEPTO PGO TOTAL APOYO MOCHILAS Y UTILES		1,357,374.03	9,879,581.02
30-ENE-2019	7028625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000470286250 REF 0000182 CONCEPTO PGO TOTAL APYO UNIFORMES ESCOLARES		2,355,138.65	7,524,442.37
30-ENE-2019	7030073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901300704186039 REF 0300119 CONCEPTO P PREDIAL ZOHO MALL RFC DCC160616FU4	9,824.50		7,534,266.87
30-ENE-2019	7037490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002101646 REF 0300119 CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA	2,000.00		7,536,266.87
30-ENE-2019	9688942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL PREDIAL HOTEL	728,355.48		8,264,622.35
30-ENE-2019	9689394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL PREDIAL VILLAS	29,968.62		8,294,590.97
30-ENE-2019	7106900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:14 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB59225013014 REF 5922501 CONCEPTO Pago de prediales 2019 RFC CPS100217JW8	183,746.07		8,478,337.04
30-ENE-2019	7121914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:05	7,088.00		8,485,425.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 37 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2019	7139710	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2019/30-141I77098 REF 77098 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	872.52		8,486,297.56
30-ENE-2019	7140451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2019/30-141I79543 REF 79543 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,690.79		8,492,988.35
30-ENE-2019	7491847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320400200143605 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085901453444303090 REF 300119 CONCEPTO PREDIAL 2019 CTA 63414 RFC TOGV500819LDA	25,051.81		8,518,040.16
30-ENE-2019	7147157	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004517053263 DEL CLIENTE IMPORTACIONES Y DIST RIBUCIONES INTERNAC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002088638 REF 0300119 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 4471U RFC IDI990311MQO	6,366.74		8,524,406.90
30-ENE-2019	7147177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004517053263 DEL CLIENTE IMPORTACIONES Y DIST RIBUCIONES INTERNAC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002089863 REF 0300119 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 4471U RFC IDI990311MQO	5,381.72		8,529,788.62
30-ENE-2019	7147179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004517053263 DEL CLIENTE IMPORTACIONES Y DIST RIBUCIONES INTERNAC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002090510 REF 0300119 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 12623U RFC IDI990311MQO	23,206.84		8,552,995.46
30-ENE-2019	7147284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004517053263 DEL CLIENTE IMPORTACIONES Y DIST RIBUCIONES INTERNAC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002091191 REF 0300119 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 11965U RFC IDI990311MQO	9,265.48		8,562,260.94
30-ENE-2019	7171995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004517053263 DEL CLIENTE IMPORTACIONES Y DIST RIBUCIONES INTERNAC CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002093054 REF 0300119 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 10904U	1,099.87		8,563,360.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2019	7176639	RFC IDI990311M00 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201901300704323813 REF 0300119 CONCEPTO Pago de Multa ORCHID RFC HPR1605243D9	7,822.50		8,571,183.31
30-ENE-2019	7193120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000471931200 REF 0002018		2,133,466.24	6,437,717.07
30-ENE-2019	7193186	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y CAMIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:57 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 2019013040014 TCT0000471931860 REF 0002018		6,860.00	6,430,857.07
30-ENE-2019	7240167	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004504456578 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLA ZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002161285 REF 0300119	1,268.00		6,432,125.07
30-ENE-2019	7245182	CONCEPTO LICENCIA Y BASURA PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001368318693 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLA ZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002162557 REF 0300119	15,752.00		6,447,877.07
30-ENE-2019	7259224	CONCEPTO ANUNCIOS EN TOTEM PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001901300002165807 REF 0300119	44,237.07		6,492,114.14
30-ENE-2019	0011557	CONCEPTO PREDIAL2019 RFC JDC9903173IO PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,462,114.14
30-ENE-2019	0553346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ANUAL ESTACIONAMIENTO PULPITO	44,220.00		6,506,334.14
30-ENE-2019	7300888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902058674303092 REF 20511	103,754.04		6,610,088.18
30-ENE-2019	0011544	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,511 RFC CAPJ370831NX6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,608,688.18
30-ENE-2019	7331172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000473311720 REF 0002018		55,193.34	6,553,494.84
30-ENE-2019	7380871	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:30 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000080229319 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20190130401330000000001889889 REF 0401332	583,325.47		7,136,820.31
30-ENE-2019	0011551	CONCEPTO SPEI Cliente 8022931 OP Cambios 379444 RFC PMV1710111CO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGI760301MH2		50,000.00	7,086,820.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 38 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2019	7492157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492157	16,632.00		7,103,452.31
30-ENE-2019	7413320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:07 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT3001201939946231 REF 300119 CONCEPTO pago anual de piso 2019 mercado 5 dic RFC PARC750215EGO	59,609.00		7,163,061.31
30-ENE-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	15,266.49		7,178,327.80
30-ENE-2019	7431267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004590628 DEL CLIENTE REGEHR DEAN CLAVE DE RASTREO 2019013040044B36L0000004980127 REF 25369 CONCEPTO CTA 5585 PAGO PREDIAL 2019 RFC REDE660729N47	9,237.83		7,187,565.63
30-ENE-2019	7277404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2019 Cuentas U18953 y U 54032	5,482.96		7,193,048.59
30-ENE-2019	7438453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:26 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004590628 DEL CLIENTE REGEHR DEAN CLAVE DE RASTREO 2019013040044B36L0000004981011 REF 523785 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 15902 U RFC REDE660729N47	633.68		7,193,682.27
30-ENE-2019	7469907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906258742703093 REF 280119 CONCEPTO BASURA RFC GPA930101QI7	10,929.85		7,204,612.12
30-ENE-2019	1477650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0753952019	240,836.08		7,445,448.20
30-ENE-2019	1478072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU0753962019	287,628.12		7,733,076.32
30-ENE-2019	1580144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DINO ALBERTI LICENCIA INVASION	6,930.00		7,740,006.32
30-ENE-2019	7584131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320003290081744 DEL CLIENTE GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA S CLAVE DE RASTREO HSBC007212 REF 1190130 CONCEPTO PAGO RECOLECCION BASURA RFC GPA8402219Y1	1,441.00		7,741,447.32
30-ENE-2019	7584133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320003290081744 DEL CLIENTE GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA S CLAVE DE RASTREO HSBC007203 REF 1190130 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC GPA8402219Y1	1,734.00		7,743,181.32
31-ENE-2019	0011403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		17,472.28	7,725,709.04
31-ENE-2019	7966847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.	5,332.00		7,731,041.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2019/31-141JA30481 REF 30481 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
31-ENE-2019	8062717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032001846595 DEL CLIENTE OPERADORA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2019013140044B36K0000003603953 REF 310119 CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC ND	38,911.98		7,769,953.02
31-ENE-2019	2478256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUBSIDIO ENE2018		3,000,000.00	4,769,953.02
31-ENE-2019	8122186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001901310002299952 REF 0011266 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 11266 RFC SACI820513N85	5,888.61		4,775,841.63
31-ENE-2019	2709549	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		4,775,890.63
31-ENE-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	67,936.00		4,843,826.63
31-ENE-2019	8233841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2019/31-141JA51926 REF 51926 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,464.16		4,845,290.79
31-ENE-2019	3127335	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2019	51,412.00		4,896,702.79
31-ENE-2019	3152731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUETA PREDIAL 4078 U LA JUNGLA DEVELOPME	6,901.12		4,903,603.91
31-ENE-2019	8289938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001368318693 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLA ZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01001901310002357525 REF 0310119 CONCEPTO COMPLEMENTO LICENCIA TOTEM PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6	104.00		4,903,707.91
31-ENE-2019	3310080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MOBILIARIO CLAUSURA F1193 1185		24,046.80	4,879,661.11
31-ENE-2019	3310385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS APYO GTOS FUNERA RIOS		24,320.00	4,855,341.11
31-ENE-2019	3310620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC SINDICATO IQNA NOV Y MES D ICIEMB 18		145,796.47	4,709,544.64
31-ENE-2019	3310838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VUELOS A LA CD MEXICO F 2583 2586		22,975.00	4,686,569.64
31-ENE-2019	8321101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013140014 TCT0000483211010 REF 0000617		10,672.00	4,675,897.64
31-ENE-2019	8321136	CONCEPTO ELABORACION MEDALLAS ALUMINIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:47 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 2019013140014 TCT0000483211360 REF 0002018		203,304.00	4,472,593.64
31-ENE-2019	8358514	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA MATERIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001901310002380185 REF 0310119 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		4,498,213.64
31-ENE-2019	7462180	DEPOSITO CON CHEQUE	164,847.00		4,663,060.64
31-ENE-2019	0028540	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054887U022038037453A97	11,551.35		4,674,611.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241330307689001

HOJA 39 DE 40

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019	7745823	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.60		4,674,973.59
31-ENE-2019	4368559	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.09		4,675,675.68
31-ENE-2019	0000762	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,970.00		4,677,645.68
31-ENE-2019	0000778	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	120.00		4,677,765.68
31-ENE-2019	8614482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201901310705718106 REF 0002019 CONCEPTO BRASIL 164 LT 05 MZ 167ZN 2 LA PLAYITA RFC OECA650815HSO	1,476.81		4,679,242.49
31-ENE-2019	8636704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201901310705740126 REF 0002019 CONCEPTO CLAVE CATATRL 06701000101109000011000000 RFC OECA650815HSO	1,564.78		4,680,807.27
31-ENE-2019	8641018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201901310705746213 REF 0002019 CONCEPTO CVE CATASTRAL 06701000101541500033000000 RFC OECA650815HSO	446.25		4,681,253.52
31-ENE-2019	8643766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201901310705750065 REF 0002019 CONCEPTO CVE CATASTRAL 06701000101557800009000000 RFC OECA650815HSO	756.69		4,682,010.21
31-ENE-2019	8648645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201901310705756775 REF 0002019 CONCEPTO CVE CATASTRAL 06701000100417700037010016 RFC OECA650815HSO	1,198.96		4,683,209.17
31-ENE-2019	8653761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201901310705764274 REF 0002019 CONCEPTO CVE CATASTRAL 06701000101557800003000000 RFC OECA650815HSO	1,136.59		4,684,345.76
31-ENE-2019	8656370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201901310705768310 REF 0002019 CONCEPTO CVE CATASTRAL 06701000100573500009000000 RFC OECA650815HSO	1,680.04		4,686,025.80
31-ENE-2019	8721749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580	3,571.43		4,689,597.23

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
31-ENE-2019	8738738	DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201901310705852734 REF 0310119 CONCEPTO CTA 126469 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580	3,387.17		4,692,984.40
31-ENE-2019	8742848	DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201901310705871213 REF 0310119 CONCEPTO CTA 97048 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580	3,387.17		4,696,371.57
31-ENE-2019	8764693	DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201901310705875004 REF 0310119 CONCEPTO CTA 126626 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002934700942318156	8,363.44		4,704,735.01
31-ENE-2019	8767424	DEL CLIENTE SLH GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903476824303195 REF 3101191 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 109848 B-16-02 RFC SGI160107G74 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089	450.84		4,705,185.85
		DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001901310000734378 REF 0147598 CONCEPTO 0036260006985959MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 TOTAL	51,445,197.12	48,056,433.37	4,705,185.85

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E1AB134F-713B-4704-81B3-407A1064847A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T16:26:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T16:26:18

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y1WYUy9C9T61Za+jJaV9BPbZtVYDoPtCVhr3FwFfEu dcGCW5DwbhJh8gSus3Nnvu/pZE3qyZ/yc3fV16eErDszUHVk2cFfYyx+g7uDp29JPB7/180J0ggByZdL+YRyGH0pjqwrXUVyIL+WGtjZ
 rtx78WdYLYS9C0sroDOTafHFK2vMuX/TV6UEBJf2y1YYmdd50KLppx1V8cDSiHMFeUxCJpunIROEP47vi7ktVpa58GW/PT2p7rtuTJSNs4nqYqPsez+awxVNO3Kk/B12ZH8TPMEWCHjHcgHX
 QYRW91dTDw6qhJORLRqQLr13VOT/r11bndsFa1GMjM1KsUqYwTOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

y76d9T9RwNqYb9SKoKM/6qIso7me4nkwr7310840fjT6G0wZGD6eh/vJtXq0shzbEoi2BuUJFf/QuTwooKqSQ0g1tudNeoav4Ub0TEhpKCPHS+sCMTZ5K5j8VtLmcGTxEJk1sy4oNzqHF2UTo
 zkHh6chzzFDp5APcYcJGcV9PX0+fYV2BvNY0sq1+xpAfGpFD+/+Bv0QA2FE1q5UkwTtYEvCvqsf2g0pYhoSpaDU/g04J+hXCFMAFdaq0CwPcVpvy+yX28XszE1sRqCTQ8edGHxBSKYMsDngu
 Za9dhdoX+cEGGr1kwFq0cICV5J11er0JtKb1cEN/Etv4yG74RLHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E1AB134F-713B-4704-81B3-407A1064847A|2019-02-02T16:26:33|Y1WYUy9C9T61Za+jJaV9BPbZtVYDoPtCVhr3FwFfEu dcGCW5DwbhJh8gSus3Nnvu/pZE3qyZ/yc3fV16eEr
 DszUHVk2cFfYyx+g7uDp29JPB7/180J0ggByZdL+YRyGH0pjqwrXUVyIL+WGtjZrtx78WdYLYS9C0sroDOTafHFK2vMuX/TV6UEBJf2y1YYmdd50KLppx1V8cDSiHMFeUxCJpunIROEP47vi7
 ktVpa58GW/PT2p7rtuTJSNs4nqYqPsez+awxVNO3Kk/B12ZH8TPMEWCHjHcgHXQYRW91dTDw6qhJORLRqQLr13VOT/r11bndsFa1GMjM1KsUqYwTOA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 40 DE 40

0119000241330307689001

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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