

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



021999894530307689001

0090608

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 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 39

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,705,185.85 100.00%	7,285,319.39 100.00%	8,352.05	600.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		4,705,185.85 100.00%	7,285,319.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,352.05	0.00
TOTAL		8,352.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	5,475,121.98	SALDO INICIAL	4,705,185.85	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9977%	+ DEPOSITOS	78,068,447.87	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	75,488,314.33	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	7,285,319.39	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

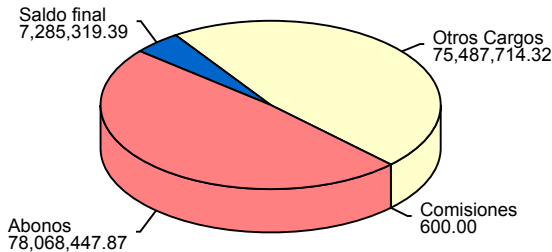
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$4,705,185.85)



* 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-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,705,185.85
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	8,352.05		4,713,537.90
01-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000040 ENE 2019		600.00	4,712,937.90
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		96.00	4,712,841.90
01-FEB-2019	9218277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/02/2019/01-141JB22713 REF 22713 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,565.55		4,714,407.45
01-FEB-2019	9233939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002063519558 AL CLIENTE PAUL CUEVAS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492339390 REF 0000462		50,000.00	4,664,407.45
01-FEB-2019	9233985	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO TORNEO PESCA INTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492339850 REF 0005167		34,800.00	4,629,607.45
01-FEB-2019	9234011	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492340110 REF 0002018		11,600.00	4,618,007.45
01-FEB-2019	9234063	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492340630 REF 0000409		29,000.00	4,589,007.45
01-FEB-2019	9234131	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492341310 REF 0000276		34,800.00	4,554,207.45
01-FEB-2019	9234164	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DIC Y ANUAL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000492341640 REF 0002018		155,904.00	4,398,303.45
01-FEB-2019	9268355	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902010002565777 REF 0010219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	154,611.90		4,552,915.35
01-FEB-2019	0270349	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,922.00		4,557,837.35
01-FEB-2019	6398369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DISCO DURO CONTRALORIA F 18666		1,169.92	4,556,667.43
01-FEB-2019	6399061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO MAYO 2018 F14105		120,100.02	4,436,567.41
01-FEB-2019	6399746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO NOV Y DIC 2018		168,739.40	4,267,828.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 2 DE 39

0219999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	6400169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO NOV Y DIC IEMBRE 18		53,000.00	4,214,828.01
01-FEB-2019	6401034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE Y NOV 18		139,200.00	4,075,628.01
01-FEB-2019	6401589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRADO DE FACTURACION ELECTRONICA		5,800.00	4,069,828.01
01-FEB-2019	6437429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	3,953,828.01
01-FEB-2019	9329643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493296430 REF 0002018		34,800.00	3,919,028.01
01-FEB-2019	9329667	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCT NOV Y DIC 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493296670 REF 0002018		46,400.00	3,872,628.01
01-FEB-2019	9329746	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO NOV Y DICIEMBRE 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010039829112 AL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS ERNON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493297460 REF 0002018		34,800.00	3,837,828.01
01-FEB-2019	9395509	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO NOV Y DICIEMBRE 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01001902010003684468 REF 2770277	4,321.36		3,842,149.37
01-FEB-2019	0011559	CONCEPTO TP RECTIFICATORIAS RFC EIRA900407D87		83,978.07	3,758,171.30
01-FEB-2019	0011398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	3,730,178.61
01-FEB-2019	0011302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	3,702,185.92
01-FEB-2019	9440697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902010706838612 REF 0010219	136,368.00		3,838,553.92
01-FEB-2019	9444732	CONCEPTO PAGO BASURA 2019 RFC HCA721226EE3		6,869.87	3,831,684.05
01-FEB-2019	9444949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494447320 REF 0037472		150,000.00	3,681,684.05
01-FEB-2019	9444949	CONCEPTO SERVICIO DE TIMBRADO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1)			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494449490 REF 0009463			
01-FEB-2019	9445082	CONCEPTO RENTA CAMION COMPACT 16 A 31 ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1)		82,168.74	3,599,515.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494450820 REF 0002012			
01-FEB-2019	9445295	CONCEPTO DESC SERV FINANCIEROS 2DA QNA AGOST 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1)		85,260.00	3,514,255.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494452950 REF 0002018			
01-FEB-2019	9445360	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA 16 A 31 OCT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816991398 AL CLIENTE SHIFTTV SA DE CV (1)		104,400.00	3,409,855.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494453600 REF 0002018			
01-FEB-2019	9445462	CONCEPTO SERVICIO DE MONITOREO MARZO A MAYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1)		23,200.00	3,386,655.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494454620 REF 0002018			
01-FEB-2019	9445608	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCT Y DIC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1)		55,564.00	3,331,091.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494456080 REF 0002018			
01-FEB-2019	9445861	CONCEPTO SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCT METAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1)		6,950.72	3,324,140.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000494458610 REF 0002018			
01-FEB-2019	9575001	CONCEPTO PUERTAS DE MADERA ACADEMIA POLICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012041001504060152 DEL CLIENTE DIUSVI DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902010000807973 REF 0102198	24,120.00		3,348,260.59
		CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01ENEAL31DIC19 RFC DPA0511077Y4			
01-FEB-2019	9580725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/02/2019/01-141JB51473 REF 0102	44,558.15		3,392,818.74
		CONCEPTO PREDIAL RFC PIN151013156			
01-FEB-2019	9580742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/02/2019/01-141JB51472 REF 0102	50,060.96		3,442,879.70
		CONCEPTO PREDIALES RFC PIN151013156			
01-FEB-2019	9607367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	32,975.29		3,475,854.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 3 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902010706969486 REF 0000018 CONCEPTO PREDIAL SIGNATURE RFC VAV081021DZ5			
01-FEB-2019	9607417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902010706969522 REF 0000018 CONCEPTO PREDIAL VILLA RFC VAV081021DZ5	43,694.45		3,519,549.44
01-FEB-2019	9607426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902010706969511 REF 0000018 CONCEPTO PREDIAL SIGNATURE RFC VAV081021DZ5	12,768.72		3,532,318.16
01-FEB-2019	0000491	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,100.00		3,537,418.16
01-FEB-2019	9707230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902010707039427 REF 0000018 CONCEPTO PREDIAL CHIC RFC PPRO809232M2	5,965.27		3,543,383.43
01-FEB-2019	0011563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,405.87	3,524,977.56
01-FEB-2019	8566237	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,560.11		3,543,537.67
01-FEB-2019	0011550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,541,037.67
01-FEB-2019	9737578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902010707062508 REF 0000018 CONCEPTO PREDIAL PALO MARIA RFC VAV081021DZ5	66,876.05		3,607,913.72
01-FEB-2019	9762506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:58 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 2019020140014 TCT0000497625060 REF 0002134 CONCEPTO PGO PRODUCTOS LIMPIEZA DIV DEPTOS		39,804.46	3,568,109.26
01-FEB-2019	9762560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000497625600 REF 0001168 CONCEPTO PGO BOLSA VERDE RECOL BASURA		15,312.00	3,552,797.26
01-FEB-2019	9762607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		117,144.50	3,435,652.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	9762655	CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000497626070 REF 0004822 CONCEPTO PGO INSUMOS PROTECCION CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:02 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 2019020140014 TCT0000497626550 REF 0002669		128,649.00	3,307,003.76
01-FEB-2019	9762690	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS MPJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 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 2019020140014 TCT0000497626900 REF 0000466		47,122.03	3,259,881.73
01-FEB-2019	8077600	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION DIVERSO MATERIAL		86,873.05	3,173,008.68
01-FEB-2019	8167329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD A PGO AMORTIZAC L CRE D 85M	7,844,613.04		11,017,621.72
01-FEB-2019	1214460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001214460	123,747.14		11,141,368.86
01-FEB-2019	9816113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:54 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 2019020140014 TCT0000498161130 REF 0201902		7,844,613.04	3,296,755.82
01-FEB-2019	0011560	CONCEPTO PGO AMORTIZACION LINEA CREDITO 85M FEB19 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,286,755.82
01-FEB-2019	2639071	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		3,291,055.82
01-FEB-2019	0011564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURE89090873A		34,500.00	3,256,555.82
01-FEB-2019	8632479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO	12,060.00		3,268,615.82
01-FEB-2019	5082005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001902010000866074 REF 0147652 CONCEPTO 0036260006992659MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,465.10		3,272,080.92
01-FEB-2019	3320187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial 2019 cta 63421	6,370.67		3,278,451.59
05-FEB-2019	0011561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,269,951.59
05-FEB-2019	5508209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002266204628 DEL CLIENTE PROMOTORA CANTALUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201902040707656047 REF 0402191 CONCEPTO prediales 115058 y 115132 RFC PCA140307GEO	4,612.04		3,274,563.63
05-FEB-2019	9686389	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 5819 RFC MPV1806054D2 IVA 2357	170,937.93		3,445,501.56
05-FEB-2019	5744094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902050000917552 REF 0502198 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 1A SEM RFC FHV090312M80	161,599.00		3,607,100.56
05-FEB-2019	5749614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2019/05-141JC24215 REF 24215 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	30,469.34		3,637,569.90
05-FEB-2019	5821474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		200,000.00	3,437,569.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 4 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458214740 REF 0000015			
05-FEB-2019	5821600	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO ENE2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1)		24,317.22	3,413,252.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458216000 REF 0018105			
05-FEB-2019	5821684	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1)		106,000.00	3,307,252.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458216840 REF 0000803			
05-FEB-2019	5821726	CONCEPTO PGO SERVICIOS PROF JUN2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004946017832 AL CLIENTE BLOCKERA AZTECA SA DE CV (1)		20,880.00	3,286,372.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458217260 REF 0004566			
05-FEB-2019	5821770	CONCEPTO PGO ADOQUIN DENTADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1)		115,411.93	3,170,960.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458217700 REF 0201811			
05-FEB-2019	4429134	CONCEPTO PGO DESC PRESTAMOS EMPLEADOS MPIO NOV18 DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		3,174,485.75
05-FEB-2019	5926902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1)		69,600.00	3,104,885.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459269020 REF 0000114			
05-FEB-2019	5926915	CONCEPTO PGO SERV PUBLIC FB OCT A DIC2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1)		106,557.60	2,998,328.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459269150 REF 0000097			
05-FEB-2019	5926928	CONCEPTO PGO SERV PUBLIC RADIO OCT NOV2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1)		104,400.00	2,893,928.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459269280 REF 0000113			
05-FEB-2019	5926940	CONCEPTO PGO SERV PUBLIC WEB OCT A DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		215,948.18	2,677,979.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459269400 REF 0000530 CONCEPTO PGO SERV PUBLIC IMPRESO JUN A AGS2018			
05-FEB-2019	1162261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO GRASA MAQUINARIA PESADA		32,588.62	2,645,391.35
05-FEB-2019	1162285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO ENE2019		1,481,488.75	1,163,902.60
05-FEB-2019	5954189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:54 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 2019020540014 TCT0000459541890 REF 0122094 CONCEPTO PGO REFACCIONES MAQ PESADA		62,009.11	1,101,893.49
05-FEB-2019	5954215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459542150 REF 0000199 CONCEPTO PGO JGOS PIROTECNICOS FIESTAS SAN ESTEBA		19,720.00	1,082,173.49
05-FEB-2019	5954222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000459542220 REF 0005774 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP MOTOSIERRAS		74,328.03	1,007,845.46
05-FEB-2019	1297707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUBSIDIO OPDS EN E2018	3,000,000.00		4,007,845.46
05-FEB-2019	5987414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:59 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 2019020540014 TCT0000459874140 REF 0002286 CONCEPTO PGO SUBSIDIO FEBRERO 2019		1,575,000.00	2,432,845.46
05-FEB-2019	6036283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:00 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 2019020540014 TCT0000460362830 REF 0004096 CONCEPTO IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL		90,201.60	2,342,643.86
05-FEB-2019	6073128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902050708168316 REF 0000021 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11778 RFC GCC1110061R2	61,416.48		2,404,060.34
05-FEB-2019	6088659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001708029131 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001902050000051234 REF 0039599 CONCEPTO 0025450007011637MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,400,000.00		5,804,060.34
05-FEB-2019	6088689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001902050000051240 REF 0147678 CONCEPTO 0036260007011792MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,935.61		5,806,995.95
05-FEB-2019	6092146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	264,462.05		6,071,458.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 5 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902292014303696 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV EXP 5722 18 RFC PAB0510126W9			
05-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	39,709.99		6,111,167.99
05-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	28,240.89		6,139,408.88
05-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	35,346.16		6,174,755.04
06-FEB-2019	2274313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP EXPO01D19 JUAN CARLOS BUEN ROSTRO	162,363.00		6,337,118.04
06-FEB-2019	6299884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:14 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 2019020640014 TCT0000462998840 REF 0201901		4,027.00	6,333,091.04
06-FEB-2019	6299894	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:16 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 2019020640014 TCT0000462998940 REF 0201901		1,800.00	6,331,291.04
06-FEB-2019	6299924	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:20 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 2019020640014 TCT0000462999240 REF 0201901		5,529.40	6,325,761.64
06-FEB-2019	6299953	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000462999530 REF 0201901		1,476.06	6,324,285.58
06-FEB-2019	6299959	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:25 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 2019020640014 TCT0000462999590 REF 0201901		1,157.69	6,323,127.89
06-FEB-2019	6299975	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000462999750 REF 0201901		2,168.24	6,320,959.65
06-FEB-2019	6300002	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1)		9,941.34	6,311,018.31

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463000020 REF 0020191			
06-FEB-2019	6300013	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1)		700.00	6,310,318.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463000130 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300030	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1)		3,135.98	6,307,182.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463000300 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300079	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1)		2,440.66	6,304,741.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463000790 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300119	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1)		2,000.00	6,302,741.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463001190 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300164	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1)		4,057.78	6,298,683.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463001640 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300182	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1)		800.00	6,297,883.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463001820 REF 0201901			
06-FEB-2019	6300206	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1)		6,698.06	6,291,185.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463002060 REF 0201901			
06-FEB-2019	2528686	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PASO REAL	4,725.00		6,295,910.83
06-FEB-2019	2528886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,725.00		6,300,635.83
06-FEB-2019	2529068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		6,305,360.83
06-FEB-2019	2529275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		6,310,085.83
06-FEB-2019	2529492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO	4,725.00		6,314,810.83
06-FEB-2019	2529763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		6,319,535.83
06-FEB-2019	2529953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		6,324,260.83
06-FEB-2019	6309602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1)		1,700.00	6,322,560.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 6 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463096020 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309616	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1)		1,764.00	6,320,796.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463096160 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309648	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1)		7,148.52	6,313,648.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463096480 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309701	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1)		4,000.00	6,309,648.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463097010 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309715	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1)		4,159.60	6,305,488.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463097150 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309725	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1)		3,116.26	6,302,372.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463097250 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309775	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1)		5,871.81	6,296,500.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463097750 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309786	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1)		6,128.00	6,290,372.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463097860 REF 0201901			
06-FEB-2019	6309813	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083		2,644.00	6,287,728.64

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
06-FEB-2019	6309839	AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463098130 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		1,600.00	6,286,128.64
06-FEB-2019	6309852	AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463098390 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707		2,103.00	6,284,025.64
06-FEB-2019	6309862	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463098520 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159		4,474.88	6,279,550.76
06-FEB-2019	6309886	AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463098620 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:25 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209		2,236.90	6,277,313.86
06-FEB-2019	6309926	AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463098860 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113		2,835.58	6,274,478.28
06-FEB-2019	6310275	AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000463099260 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	26,639.69		6,301,117.97
06-FEB-2019	6342781	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902060708428478 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11865 RFC GCC1110061R2	1,900.00		6,303,017.97
06-FEB-2019	0011374	CONCEPTO multa de acta 6302expediente 1362018arg RFC SAJF740727T36		1,860.07	6,301,157.90
06-FEB-2019	6360490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VILA860516S70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346	35,516.20		6,336,674.10
06-FEB-2019	0011578	DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019020640044B36L0000005293654 REF 403 CONCEPTO Pago 4 prediales 6409,14421,14422y 5785 RFC GUGG651109QV6		24,990.42	6,311,683.68
06-FEB-2019	0011555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	6,111,683.68
06-FEB-2019	0011581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	6,107,329.68
06-FEB-2019	0011580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.01	6,103,262.67
06-FEB-2019	0011567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,471.69	6,097,790.98
06-FEB-2019	3153298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 711	17,635.29		6,115,426.27
06-FEB-2019	6415747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:48		56,793.60	6,058,632.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 7 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464157470 REF 0002019			
06-FEB-2019	6431712	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 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 2019020640014 TCT0000464317120 REF 0201901		3,381.50	6,055,251.17
06-FEB-2019	6431730	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464317300 REF 0201901		3,597.27	6,051,653.90
06-FEB-2019	6431744	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464317440 REF 0201901		5,888.40	6,045,765.50
06-FEB-2019	6431776	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464317760 REF 0201901		2,844.60	6,042,920.90
06-FEB-2019	6431837	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464318370 REF 0201901		6,730.20	6,036,190.70
06-FEB-2019	6431870	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464318700 REF 0201901		5,910.60	6,030,280.10
06-FEB-2019	6431890	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:17 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 2019020640014 TCT0000464318900 REF 0201901		2,524.62	6,027,755.48
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019			

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
06-FEB-2019	6431926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:18 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 2019020640014 TCT0000464319260 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019		7,147.88	6,020,607.60
06-FEB-2019	6431952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464319520 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019		2,191.20	6,018,416.40
06-FEB-2019	6431976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464319760 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019		3,600.00	6,014,816.40
06-FEB-2019	6448286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464482860 REF 0201901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2019		3,766.54	6,011,049.86
06-FEB-2019	6448322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464483220 REF 0001626 CONCEPTO PAPEL PARA IMPRESION DE NOMINA		29,986.00	5,981,063.86
06-FEB-2019	6448351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464483510 REF 0005999 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADAD		7,300.00	5,973,763.86
06-FEB-2019	6448379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000464483790 REF 0021214 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDAD MPAL A141		12,006.00	5,961,757.86
06-FEB-2019	6448420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:45 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 2019020640014 TCT0000464484200 REF 0002019 CONCEPTO MOTOBOMBAS HONDA F293 292 291		29,550.00	5,932,207.86
06-FEB-2019	3461920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		90,644.40	5,841,563.46
06-FEB-2019	3462114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S 2019		73,734.24	5,767,829.22
06-FEB-2019	3462343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER O 2019		3,861.68	5,763,967.54
06-FEB-2019	3462540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER O 2019		3,648.34	5,760,319.20
06-FEB-2019	3462685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER O 2019		2,000.00	5,758,319.20
06-FEB-2019	3462905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER O 2019		3,322.40	5,754,996.80
06-FEB-2019	3463049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER O 2019		1,300.00	5,753,696.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 8 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	3463219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		3,260.00	5,750,436.80
06-FEB-2019	3463340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		2,509.24	5,747,927.56
06-FEB-2019	3463549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		2,685.20	5,745,242.36
06-FEB-2019	3463674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		4,000.00	5,741,242.36
06-FEB-2019	3463810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		6,311.58	5,734,930.78
06-FEB-2019	3463959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		2,650.80	5,732,279.98
06-FEB-2019	3464105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES DE ENER 0 2019		2,191.20	5,730,088.78
06-FEB-2019	6478603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01001902060001530363 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2019 CUENTA 104538 RFC SCS740219NI3	3,801.49		5,733,890.27
06-FEB-2019	0011579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,020.72	5,723,869.55
06-FEB-2019	6509368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CUIRIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000465093680 REF 2019012 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 2QNA ENERO 2019		788,342.45	4,935,527.10
06-FEB-2019	3744778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 150 RADIOS PORTATIL		957,116.58	3,978,410.52
06-FEB-2019	6526921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902060000172654 REF 0602198 CONCEPTO REC BASURA CTA RFC HAO740111U9A	115,527.00		4,093,937.52
06-FEB-2019	6568537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000465685370 REF 0000005 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS ENE2018		24,999.16	4,068,938.36
06-FEB-2019	3994068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	163,384.98		4,232,323.34
06-FEB-2019	3994400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,232,749.24
06-FEB-2019	3994705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,233,175.14
06-FEB-2019	3994912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,233,601.04
06-FEB-2019	3995224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,234,026.94
06-FEB-2019	3995463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,234,452.84
06-FEB-2019	3995713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,234,878.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	3996016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,235,304.64
06-FEB-2019	3996243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,235,730.54
06-FEB-2019	3996847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,236,156.44
06-FEB-2019	3997029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	425.90		4,236,582.34
06-FEB-2019	0698235	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		4,336,582.34
06-FEB-2019	0698237	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		4,436,582.34
07-FEB-2019	0011554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		3,000.00	4,433,582.34
07-FEB-2019	0011558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		4,000.00	4,429,582.34
07-FEB-2019	6874227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900235804303892 REF 7202 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01ENE-31DIC 2019 RFC GVA050904HCA	48,240.00		4,477,822.34
07-FEB-2019	6890763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902070001604842 REF 0070219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	335.16		4,478,157.50
07-FEB-2019	6894375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010050041606 DEL CLIENTE OROPEZA CASILLAS SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2019020740044B36L0000005338503 REF 24731 CONCEPTO Esc 24731 tramite Transmision Patrimonia RFC OOC5403143N3	59,266.45		4,537,423.95
07-FEB-2019	6907016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900407894303891 REF 70219 CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3	32,764.00		4,570,187.95
07-FEB-2019	6934569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2019020740044B36K0000003791134 REF 70219 CONCEPTO cuenta 11116 RFC ND	1,218.00		4,571,405.95
07-FEB-2019	6936964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902070001620449 REF 0070219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	23,863.72		4,595,269.67
07-FEB-2019	6946117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010050041606 DEL CLIENTE OROPEZA CASILLAS SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2019020740044B36L0000005345309 REF 24732 CONCEPTO Esc 24732 transmision Patrimonial RFC OOC5403143N3	20,103.98		4,615,373.65
07-FEB-2019	5246618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO PVDGISCIO9214 Y PV DGIS3313		1,628,877.41	2,986,496.24
07-FEB-2019	5390270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 2018 F14634		100,000.00	2,886,496.24
07-FEB-2019	6973782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902070001634531 REF 0021021	150,632.53		3,037,128.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 9 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2019	6980378	CONCEPTO PREDIAL OPEQUIMAR RFC OPE860918N68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469803780 REF 0016813		12,013.52	3,025,115.25
07-FEB-2019	6980475	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:56 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 2019020740014 TCT0000469804750 REF 0002018		29,949.30	2,995,165.95
07-FEB-2019	6980575	CONCEPTO MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS VETERINARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:00 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 2019020740014 TCT0000469805750 REF 0201901		3,820.26	2,991,345.69
07-FEB-2019	6980723	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:04 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 2019020740014 TCT0000469807230 REF 0002356		170,520.00	2,820,825.69
07-FEB-2019	6980874	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 08 AL 15 DICIEM 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469808740 REF 0002018		51,620.00	2,769,205.69
07-FEB-2019	6980974	CONCEPTO SERVICIOS REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469809740 REF 0201901		6,884.70	2,762,320.99
07-FEB-2019	5505117	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2019		5,956.70	2,756,364.29
07-FEB-2019	5556470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PGO COMBUSTIBLE 2018	2,176,762.67		4,933,126.96
07-FEB-2019	9934781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESCRITURA 2545	32,921.33		4,966,048.29
07-FEB-2019	7288888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESCRITURA 2546	33,502.18		4,999,550.47
07-FEB-2019	7013903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,176,762.67	2,822,787.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000470139030 REF 0002018 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MU			
07-FEB-2019	0011582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.93	2,819,752.87
07-FEB-2019	7068046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902070709081776 REF 0070219 CONCEPTO PREDIAL CTA 4138 RFC HCA721226EE3	277,579.64		3,097,332.51
07-FEB-2019	7070572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003785696 DEL CLIENTE CORK AND BOTTLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019020740044B36K0000003802856 REF 11 CONCEPTO licencia Cork and Bottle RFC ND	18,579.00		3,115,911.51
07-FEB-2019	2674325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESCRITURA 2547	30,469.72		3,146,381.23
07-FEB-2019	0011573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	3,097,104.30
07-FEB-2019	6249540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 2019	77,403.00		3,174,507.30
07-FEB-2019	0011577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	3,149,679.97
07-FEB-2019	7170256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:54 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 2019020740014 TCT0000471702560 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		66,945.04	3,082,734.93
07-FEB-2019	7170269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:56 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 2019020740014 TCT0000471702690 REF 0001174		100,000.00	2,982,734.93
07-FEB-2019	7170282	CONCEPTO ABNO PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:57 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 2019020740014 TCT0000471702820 REF 0002018		19,070.40	2,963,664.53
07-FEB-2019	7170290	CONCEPTO FORMATOS DE CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000471702900 REF 0002018		33,060.00	2,930,604.53
07-FEB-2019	7170299	CONCEPTO ARREGLOS FLORALES EVENTOS CIVICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:00 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 2019020740014 TCT0000471702990 REF 0002018		70,515.06	2,860,089.47
07-FEB-2019	7170310	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000471703100 REF 0002018		101,508.35	2,758,581.12
07-FEB-2019	6331900	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE		20,800.00	2,737,781.12
07-FEB-2019	0011569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	2,641,120.05
07-FEB-2019	0011575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	2,580,109.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 10 DE 39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	27,258.69		2,607,368.08
07-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,661.21		2,613,029.29
08-FEB-2019	0011547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOCJ490618J42		49,137.37	2,563,891.92
08-FEB-2019	1935882	DEPOSITO EN EFECTIVO	699.00		2,564,590.92
08-FEB-2019	0011572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	2,478,619.32
08-FEB-2019	7494709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:25 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 2019020840014 TCT0000474947090 REF 0201901		17,400.00	2,461,219.32
08-FEB-2019	7494824	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS ENE2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000474948240 REF 0000010		11,600.00	2,449,619.32
08-FEB-2019	7494962	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ENE2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:45 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 2019020840014 TCT0000474949620 REF 0000207		29,000.00	2,420,619.32
08-FEB-2019	7495088	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:56 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 2019020840014 TCT0000474950880 REF 0000001		92,800.00	2,327,819.32
08-FEB-2019	7495383	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ENE2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:07 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 2019020840014 TCT0000474953830 REF 0000030		11,600.00	2,316,219.32
08-FEB-2019	7516367	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ENE2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/02/2019/08-141JD89130 REF 89130	18,946.45		2,335,165.77
08-FEB-2019	7527356	CONCEPTO PREDIAL EXP 35739 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902080709467847 REF 0000003	169,424.61		2,504,590.38
08-FEB-2019	7527359	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11775 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	78,519.30		2,583,109.68

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902080709467838 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11773 RFC GCC1110061R2			
08-FEB-2019	0011591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.67	2,582,317.01
08-FEB-2019	7690175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS ENE2019		150,800.00	2,431,517.01
08-FEB-2019	7690551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB RERO2019		34,800.00	2,396,717.01
08-FEB-2019	7558933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB72874008396 REF 7287400 CONCEPTO hrs extras 10 febrero a 9 de marzo 2019 RFC SAJF740727T36	7,050.00		2,403,767.01
08-FEB-2019	0011571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	2,323,607.01
08-FEB-2019	7581221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:40 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190208000673490 REF 0673490 CONCEPTO Pago Convenio 1/12 RFC IPA170203FP7	113,817.00		2,437,424.01
08-FEB-2019	7621853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:41 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 2019020840014 TCT0000476218530 REF 0002018 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 30 NOV 2018		103,530.00	2,333,894.01
08-FEB-2019	7621868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:42 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 2019020840014 TCT0000476218680 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		36,419.95	2,297,474.06
08-FEB-2019	7621886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000476218860 REF 0002018 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION F44 46 47		12,180.00	2,285,294.06
08-FEB-2019	8131151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REHABILITACION UNIDADES		243,051.86	2,042,242.20
08-FEB-2019	8131249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DIVER SAS 2018		42,355.81	1,999,886.39
08-FEB-2019	0011552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,994,886.39
08-FEB-2019	0011576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,914,169.73
08-FEB-2019	8569617	DEPOSITO CON CHEQUE	25,272.00		1,939,441.73
08-FEB-2019	7726137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:24 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 60580041 REF 81 CONCEPTO PREDIAL CTA 128506 RFC ANI161019CCO	13,268.85		1,952,710.58
08-FEB-2019	7496178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496178	16,632.00		1,969,342.58
08-FEB-2019	0011592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.71	1,966,821.87
08-FEB-2019	0011593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,359.17	1,961,462.70
08-FEB-2019	7809011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030578900002331612 AL CLIENTE NEYRA ZURIANA HERMOSILLO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000478090110 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		44,486.00	1,916,976.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 11 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2019	7809086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000478090860 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		100,803.00	1,816,173.70
08-FEB-2019	7809186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000478091860 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		99,075.00	1,717,098.70
08-FEB-2019	7809371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:24 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 2019020840014 TCT0000478093710 REF 0002018		95,410.00	1,621,688.70
08-FEB-2019	7817019	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO MES NOVIEMBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201902080709733752 REF 0080219 CONCEPTO Pago Prediales RFC MOCJ260904NP2	1,500,000.00		3,121,688.70
08-FEB-2019	8928345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SERV COMIDA OP SEMANA SANTA		100,000.00	3,021,688.70
08-FEB-2019	8947016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PAGO PROVEEDORES	2,000,000.00		5,021,688.70
08-FEB-2019	0011548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,019,188.70
08-FEB-2019	7865003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201902080709780062 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 56615U RFC OECA650815HSO	4,506.43		5,023,695.13
08-FEB-2019	7869707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201902080709785296 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 56616U RFC OECA650815HSO	4,281.21		5,027,976.34
08-FEB-2019	7872296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201902080709788001 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 56613U RFC OECA650815HSO	6,836.28		5,034,812.62
08-FEB-2019	7874769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	6,576.04		5,041,388.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2019	7877899	DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201902080709790598 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 56612U RFC DECA650815HSO	5,200.00		5,046,588.66
08-FEB-2019	7897950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201902080709793500 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 56614 RFC DECA650815HSO		100,000.00	4,946,588.66
08-FEB-2019	7897962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:44 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 2019020840014 TCT0000478979500 REF 0009463 CONCEPTO RENTA DE CAMIONES COMPAC 16 AL 30 NOV 17		150,000.00	4,796,588.66
08-FEB-2019	7897968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 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 2019020840014 TCT0000478979620 REF 0004725 CONCEPTO ABNO LUCES PARA SEMAFOROS		1,624.00	4,794,964.66
08-FEB-2019	7902809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512715984 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUE BLES EL ROSARIO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902080001887725 REF 0080219 CONCEPTO SERVICIO COFFE BREAK	5,334.35		4,800,299.01
08-FEB-2019	7909174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512717843 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 122,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902080001891041 REF 0080219 CONCEPTO PREDIALES A DE INMUEBLES EL ROSARIO RFC AIR880810121	2,984.52		4,803,283.53
08-FEB-2019	7912124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512717254 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO 126,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902080001892226 REF 0080219 CONCEPTO PREDIALES CARACOL MARINO 122 RFC ICM871228722	297.84		4,803,581.37
08-FEB-2019	7915616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004462171843 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CARACOL MARINO,S A DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001902080001893610 REF 0080219 CONCEPTO PREDIALES CARACOL MARINO, S.A. DE C.V. RFC ICM871228720	16,578.37		4,820,159.74
08-FEB-2019	0011587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,710.00	4,817,449.74
08-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,721.36		4,824,171.10
08-FEB-2019	8060758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001902080000457208 REF 0147772	492.15		4,824,663.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 12 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	8352460	CONCEPTO 0036260007032692MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:31:44 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON0802201940177756 REF 51566	24,425.63		4,849,088.88
11-FEB-2019	8392051	CONCEPTO pago predial 51566 19821 6578 RFC COTE4910169S0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201902110710305454 REF 1102191	27,069.83		4,876,158.71
11-FEB-2019	8392055	CONCEPTO predial cta 110284 RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008357313406 DEL CLIENTE FICUS REAL ESTATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201902110710305453 REF 1102191	37,125.81		4,913,284.52
11-FEB-2019	8407364	CONCEPTO predial 35203 y 98459 RFC FRE061002Q36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902110710316354 REF 0110219	2,010.00		4,915,294.52
11-FEB-2019	0857957	CONCEPTO PERMISO DE ESTACIONAMIENTO RFC MOR130731TJ7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HRS EXTRAS	12,200.00		4,927,494.52
11-FEB-2019	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,725.00		4,932,219.52
11-FEB-2019	8441829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418290 REF 0002555		13,583.53	4,918,635.99
11-FEB-2019	8441831	CONCEPTO PGO VACUNAS CCAAAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:01 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500381730829 AL CLIENTE ROBERTO GONZALEZ BELLOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418310 REF 0001244		27,840.00	4,890,795.99
11-FEB-2019	8441834	CONCEPTO PGO SERVICIOS DE LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418340 REF 0003602		8,352.00	4,882,443.99
11-FEB-2019	8441839	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD B14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,925.36	4,877,518.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418390 REF 0001386			
11-FEB-2019	8441843	CONCEPTO PGO 55 PLAYERAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544		42,920.00	4,834,598.63
		AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418430 REF 0001616			
11-FEB-2019	8441849	CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA CONTABLE DIC2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343011745183308		34,800.00	4,799,798.63
		AL CLIENTE JORGE CAMACHO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418490 REF 0000689			
11-FEB-2019	8441853	CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDAD A166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196		126,160.80	4,673,637.83
		AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418530 REF 0020384			
11-FEB-2019	8441857	CONCEPTO PGO BOLSAS REC BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310		32,480.00	4,641,157.83
		AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418570 REF 0000082			
11-FEB-2019	8441871	CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDAD PV310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034519433825		30,426.37	4,610,731.46
		AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418710 REF 0002441			
11-FEB-2019	8441880	CONCEPTO PGO COMPRA MOTOSIERRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861		7,924.61	4,602,806.85
		AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484418800 REF 0014088			
11-FEB-2019	6981693	CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS DEPOSITO EN EFECTIVO	1,253.23		4,604,060.08
11-FEB-2019	8454992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072933005708257284		23,479.99	4,580,580.09
		AL CLIENTE JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484549920 REF 0000001			
11-FEB-2019	8454996	CONCEPTO SERVICIO DE TRASLADO CAMION BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706		5,208.40	4,575,371.69
		AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484549960 REF 0127232			
11-FEB-2019	8454998	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD A174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		174,310.65	4,401,061.04
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484549980 REF 0010773			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 13 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	8455003	CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO MES JULIO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484550030 REF 0003864		96,767.20	4,304,293.84
11-FEB-2019	8455011	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LUMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484550110 REF 0002018		49,880.00	4,254,413.84
11-FEB-2019	8455017	CONCEPTO RENTA DE LUZ SONIDO Y TARIMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:40 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 2019021140014 TCT0000484550170 REF 0002018		54,317.51	4,200,096.33
11-FEB-2019	8455023	CONCEPTO COMPRA DE CONCRETO F739 742 737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:41 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 2019021140014 TCT0000484550230 REF 0002018		35,084.88	4,165,011.45
11-FEB-2019	8461018	CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA DIVERSAS AREAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2019/11-141JE89933 REF 89933	1,600.00		4,166,611.45
11-FEB-2019	6981700	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
11-FEB-2019	1069153	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		4,216,611.45
11-FEB-2019	7236541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PAGO PROVEEDORES	15,142,628.29		19,359,239.74
11-FEB-2019	1093455	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000082016	6,293.60		19,365,533.34
11-FEB-2019	1093498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO Y COMPRA DE REFACCIONE S F5644		17,400.00	19,348,133.34
11-FEB-2019	1093498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		6,363.97	19,341,769.37
11-FEB-2019	1093562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL LAMINA PLASTICO F G34 3		5,932,000.00	13,409,769.37
11-FEB-2019	1093633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		87,905.05	13,321,864.32
11-FEB-2019	8468226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034107322377 DEL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900486714304290 REF 110219	9,746.15		13,331,610.47
11-FEB-2019	8473735	CONCEPTO LICENCIA RFC FZA831101JW4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		65,000.00	13,266,610.47

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 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484737350 REF 0001992 CONCEPTO ABNO SERVICIO PUBLICITARIO OCTUBRE 2018			
11-FEB-2019	8473739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009027009 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484737390 REF 0001227		7,991,349.85	5,275,260.62
11-FEB-2019	8506371	CONCEPTO PGO TOTAL ZAPATO ESCOLAR PROGRAMA SOCIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902110710408170 REF 0000006	46,597.88		5,321,858.50
11-FEB-2019	8506373	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11803 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902110710408172 REF 0000007	33,735.00		5,355,593.50
11-FEB-2019	8506375	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11852 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902110710408192 REF 0000010	15,608.30		5,371,201.80
11-FEB-2019	8506378	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11883 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902110710408188 REF 0000009	23,549.48		5,394,751.28
11-FEB-2019	8506393	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11882 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902110710408180 REF 0000008	20,243.00		5,414,994.28
11-FEB-2019	8506395	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11853 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902110710408194 REF 0000011	20,153.55		5,435,147.83
11-FEB-2019	8548970	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11884 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:45 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 2019021140014 TCT0000485489700 REF 0201210		176,894.03	5,258,253.80
11-FEB-2019	8548974	CONCEPTO PGO DESC PRESTAMOS OCT2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:46 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 2019021140014 TCT0000485489740 REF 2018091 CONCEPTO PGO DESC IRA SEPT 2012		85,536.34	5,172,717.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 14 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	8548982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485489820 REF 8548982 CONCEPTO PGO MATERIAL RASTRO MPAL		35,800.53	5,136,916.93
11-FEB-2019	8548993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485489930 REF 0000102 CONCEPTO PGO REPARACION RADIOS		51,222.12	5,085,694.81
11-FEB-2019	8548999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485489990 REF 0005825 CONCEPTO PGO 2 EQUIPOS DE COMPUTO		39,490.01	5,046,204.80
11-FEB-2019	8549002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:49 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 2019021140014 TCT0000485490020 REF 0023411 CONCEPTO PGO MANTTO PREV Y CORR SIERRAS RASTRO		25,298.27	5,020,906.53
11-FEB-2019	8549010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485490100 REF 0020829 CONCEPTO PGO COPIAS CERTIF EXP26972014		8,650.01	5,012,256.52
11-FEB-2019	8549019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485490190 REF 0002924 CONCEPTO PGO MATERIAL PREHOSPITALARO BOMB		29,264.89	4,982,991.63
11-FEB-2019	8549029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:50 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 2019021140014 TCT0000485490290 REF 0011633 CONCEPTO PGO SILLAS SECRETARIALES MPIO		55,354.97	4,927,636.66
11-FEB-2019	0011250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	4,925,836.66
11-FEB-2019	1636455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS Y ROTULACION VEH		130,060.62	4,795,776.04
11-FEB-2019	1636539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA APOYO EN ESCUELAS		46,749.94	4,749,026.10
11-FEB-2019	1636597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS		40,920.00	4,708,106.10

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-FEB-2019	1636672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE EQUIPO RADIOS Y ACCESORIOS		1,219,278.43	3,488,827.67
11-FEB-2019	1636730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE MANTTO ELEVADORES JUN UN JUL 18		40,600.00	3,448,227.67
11-FEB-2019	1636804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO REC BASURA 02 A 30 SEP 2013		100,000.00	3,348,227.67
11-FEB-2019	2704548	DEPOSITO EN EFECTIVO	173.81		3,348,401.48
11-FEB-2019	8591710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201902110710490113 REF 0110219 CONCEPTO Pago Prediales RFC MOCJ260904NP2	1,486,689.64		4,835,091.12
11-FEB-2019	8593460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901111004304290 REF 2019 CONCEPTO IMPRESION HISTORIAL CATASTRAL CTAS VARIA RFC FTV860604DA9	8,028.80		4,843,119.92
11-FEB-2019	8597808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485978080 REF 0000096 CONCEPTO BOLOS PARA POSADAS NAVIDENAS 2018		100,000.00	4,743,119.92
11-FEB-2019	8604718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2019/11-141JF06557 REF 06557 CONCEPTO PAGO TP ESC 45843 EXP 36131 RFC RNP160706LE7	41,345.00		4,784,464.92
11-FEB-2019	1817462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO OBRA MUNICIPAL		250,000.00	4,534,464.92
11-FEB-2019	8613953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201902110710514542 REF 0110219 CONCEPTO Pago prediales RFC MOCJ260904NP2	1,051.13		4,535,516.05
11-FEB-2019	8629705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000486297050 REF 0042956 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ENE2019		11,600.00	4,523,916.05
11-FEB-2019	1967185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		202,536.00	4,321,380.05
11-FEB-2019	8639887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:48 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL CLAVE DE RASTREO BB50015785 REF 5001578 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS PREDIAL RFC DIC0003274L2	1,906,705.80		6,228,085.85
11-FEB-2019	0011607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.50	6,218,085.35
11-FEB-2019	0011606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.16	6,216,916.19
11-FEB-2019	0011574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	6,135,865.53
11-FEB-2019	8697717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000486977170 REF 0006644 CONCEPTO PGO COPIAS CERTIFICADAS PRESIDENTE		9,744.00	6,126,121.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 15 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	0011608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,121,721.53
11-FEB-2019	0011598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,248.00	6,117,473.53
11-FEB-2019	8712559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB57654013535 REF 5765401 CONCEPTO pago habitabilidad inm meridian resid RFC MRE151203976	135,301.53		6,252,775.06
11-FEB-2019	0011540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,560.00	6,152,215.06
12-FEB-2019	1147875	DEPOSITO EN EFECTIVO	563.21		6,152,778.27
12-FEB-2019	8938813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902120002155001 REF 0120219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	267,448.81		6,420,227.08
12-FEB-2019	6689035	DEPOSITO CON CHEQUE	8,599.16		6,428,826.24
12-FEB-2019	8963521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2019021240044B36K0000003915537 REF 10 CONCEPTO esc 17345 RFC ND	9,601.86		6,438,428.10
12-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	18,059.32		6,456,487.42
12-FEB-2019	8996393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085900765084304390 REF 2019 CONCEPTO PAGO HISTORIAL CATASTRAL RFC FTV860604DA9	2,737.15		6,459,224.57
12-FEB-2019	0011585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,909.00	6,444,315.57
12-FEB-2019	9014552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816991398 AL CLIENTE SHIFTV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490145520 REF 0000043 CONCEPTO PGO SERVICIO MONITOREO JUN2018		34,800.00	6,409,515.57
12-FEB-2019	9014562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE HUGO ORTEGA CARBAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490145620 REF 0000016 CONCEPTO PGO REF REPARACION UNIDADES MPIO		42,456.00	6,367,059.57
12-FEB-2019	9014585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001882819398 AL CLIENTE MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490145850 REF 0039646 CONCEPTO PGO REFACCIONES TALLER MAQ		11,584.00	6,355,475.57



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2019	9014592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490145920 REF 0000198 CONCEPTO PGO SERV CASTILLO FIESTAS DESEMBOCADA		19,720.00	6,335,755.57
12-FEB-2019	9014618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928430801 AL CLIENTE BERTHA LIZETH MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490146180 REF 0001648 CONCEPTO PGO DE MALLA SOMBRA		9,190.68	6,326,564.89
12-FEB-2019	9014636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490146360 REF 0000112 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS DIC2018		58,000.00	6,268,564.89
12-FEB-2019	9014658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490146580 REF 0000679 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEPT2018		90,999.86	6,177,565.03
12-FEB-2019	9035788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019021240044B36K0000003922097 REF 1001 CONCEPTO Horas extras febrero RFC ND	12,100.00		6,189,665.03
12-FEB-2019	4046728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION Y DISENO DE LONAS		16,680.80	6,172,984.23
12-FEB-2019	4047047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMB RE 2018		104,400.00	6,068,584.23
12-FEB-2019	4047455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMB RE 2018		69,600.00	5,998,984.23
12-FEB-2019	4048340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESIONES DE HEMODIALISIS F1671		22,620.00	5,976,364.23
12-FEB-2019	4059801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		58,000.00	5,918,364.23
12-FEB-2019	4109900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC APY ECONOM GTOS FUNERAL SI NDICATO		77,810.30	5,840,553.93
12-FEB-2019	9060541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001071036894 AL CLIENTE PRECISION ANALITICA INTEGRAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000490605410 REF 0002019 CONCEPTO ANALISIS DE AGUA DE MAR		4,344.20	5,836,209.73
12-FEB-2019	9060572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:41 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 2019021240014 TCT0000490605720 REF 0000015 CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ENERO 2019		250,000.00	5,586,209.73
12-FEB-2019	8143603	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108759	164,139.52		5,750,349.25
12-FEB-2019	8143606	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108760	335,463.71		6,085,812.96
12-FEB-2019	8143609	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108761	124,197.45		6,210,010.41
12-FEB-2019	8143610	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108762	6,010.24		6,216,020.65
12-FEB-2019	0011584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,596.00	6,206,424.65
12-FEB-2019	8143614	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000030158	68,375.00		6,274,799.65
12-FEB-2019	8143617	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109887	4,652.79		6,279,452.44
12-FEB-2019	8143618	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109886	5,376.17		6,284,828.61
12-FEB-2019	8143619	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109883	4,165.16		6,288,993.77
12-FEB-2019	8143620	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109881	3,358.20		6,292,351.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 16 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2019	8143621	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109875	4,089.79		6,296,441.76
12-FEB-2019	0000900	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,084.00		6,297,525.76
12-FEB-2019	8143622	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109774	2,417.78		6,299,943.54
12-FEB-2019	9093158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000080229319 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20190212401330000000001931383 REF 0401332 CONCEPTO SPEI Cliente 8022931 OP Cambios 382728 RFC PMV1710111CO	3,095.00		6,303,038.54
12-FEB-2019	9093189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:26 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000080229319 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20190212401330000000001931386 REF 0401332 CONCEPTO SPEI Cliente 8022931 OP Cambios 382730 RFC PMV1710111CO	3,095.00		6,306,133.54
12-FEB-2019	0011590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,303,133.54
12-FEB-2019	9144672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902120002222031 REF 0120219 CONCEPTO PAGO CUENTA 101870 1 BIM. 19 RFC LVA040713F42	729.77		6,303,863.31
12-FEB-2019	0011623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	6,286,863.31
12-FEB-2019	9163077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:11 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 2019021240014 TCT0000491630770 REF 0030898 CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDAD RS24		660,620.00	5,626,243.31
12-FEB-2019	0011622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	5,588,243.31
12-FEB-2019	4540330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EST2 FNQ CTO DOP AD0918		107,877.41	5,480,365.90
12-FEB-2019	7497595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497595	16,632.00		5,496,997.90
12-FEB-2019	0011609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,749.59	5,487,248.31
12-FEB-2019	8828006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia 2018	28,101.00		5,515,349.31
12-FEB-2019	4614909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia 2019	42,755.00		5,558,104.31
12-FEB-2019	5920851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE recoleccion basura 2019	4,169.00		5,562,273.31
12-FEB-2019	9181836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:15 ENVIADO A VE POR MAS, S.A. A LA CUENTA 113180000001345021 AL CLIENTE CANARAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000491818360 REF 0000978 CONCEPTO PGO TOTAL SERV EMBALAJE UNIFORMES ESCOLA		463,178.48	5,099,094.83
12-FEB-2019	9224082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF73460 REF 73460 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	7,088.00		5,106,182.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2019	9224176	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF73462 REF 73462 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	7,088.00		5,113,270.83
12-FEB-2019	9224182	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF73465 REF 73465 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	7,088.00		5,120,358.83
12-FEB-2019	9224187	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF73463 REF 73463 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	7,088.00		5,127,446.83
12-FEB-2019	9227915	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF74025 REF 74025 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	1,503.85		5,128,950.68
12-FEB-2019	9227938	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF74027 REF 74027 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	1,503.85		5,130,454.53
12-FEB-2019	9227955	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2019/12-141JF74026 REF 74026 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	1,503.85		5,131,958.38
12-FEB-2019	4900310	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PREDIAL CTA 1878 R IN DUSTRIA	2,550.00		5,134,508.38
12-FEB-2019	9246777	RFC DECA650815HS0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201902120711085243 REF 0002019 CONCEPTO CUENTA 78390	2,418.40		5,136,926.78
12-FEB-2019	9282234	RFC UCU091201UY9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:55:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902120711121802 REF 1202196 CONCEPTO pagpreddepvta	23,810.00		5,160,736.78
13-FEB-2019	9676250	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902130002279422 REF 0130219 CONCEPTO UMA	231,128.48		5,391,865.26
13-FEB-2019	0011605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	5,389,900.26
13-FEB-2019	9720901	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	144,838.64		5,534,738.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 17 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320004437470276 DEL CLIENTE NUEVA VISION ASESORES EMPRESARIALES SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902130711387704 REF 0001302 CONCEPTO PAGO RFC NVA061117AF1			
13-FEB-2019	0011583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.40	5,532,354.50
13-FEB-2019	0011601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.00	5,529,912.50
13-FEB-2019	0011600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,734.50	5,527,178.00
13-FEB-2019	9772093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320027455422237 DEL CLIENTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900798134304499 REF 130219 CONCEPTO PAGO PREDIAL PLAZA GAVIOTAS 2019 RFC DGA7610012S1	22,096.43		5,549,274.43
13-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,123.95		5,551,398.38
13-FEB-2019	6359546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PAGO COMBUSTIBLE	2,200,000.00		7,751,398.38
13-FEB-2019	9820151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:13 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 2019021340014 TCT0000498201510 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		34,924.60	7,716,473.78
13-FEB-2019	9820179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:15 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 2019021340014 TCT0000498201790 REF 0002019 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC OFICIALES		2,204,780.94	5,511,692.84
13-FEB-2019	9825351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 085901143054304499 REF 32727 CONCEPTO 01032727U022281737636A05 RFC PDV911003EA4	76,724.40		5,588,417.24
13-FEB-2019	9838569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034108653508 DEL CLIENTE CARLOS,OSUNA/SAENZ CLAVE DE RASTREO 085901184464304497 REF 130219 CONCEPTO CTA 37594 U CTA 1217 R RFC ND	20,289.55		5,608,706.79
13-FEB-2019	7498030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,269.20		5,609,975.99
13-FEB-2019	5055825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:46 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027735470 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS ICON VALLARTA A CLAVE DE RASTREO 60661740 REF 190213 CONCEPTO CUOTA 2019 RFC ACI100603QI2	104,980.00		5,714,955.99
13-FEB-2019	5063489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	70,636.00		5,785,591.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902130000737234 REF 1302198 CONCEPTO BASURA Y LICENCIAS 2019 RFC CCA1308213W7			
13-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	1,671.68		5,787,263.67
13-FEB-2019	7196299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16330 EXP063D19 MICHAEL JOSEP	20,762.69		5,808,026.36
13-FEB-2019	5112752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C4996AD8BD26A8B REF 332941 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	44,769.13		5,852,795.49
13-FEB-2019	5117430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520076352 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902130711653221 REF 0100219 CONCEPTO pago de tp esc 74327 not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	294,870.54		6,147,666.03
13-FEB-2019	5131453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902130711663463 REF 0130219 CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS VTA VINO 1088 RFC CLE810525EA1	4,986.00		6,152,652.03
13-FEB-2019	5135014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902059614304494 REF 20612 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,612 RFC CAPJ370831NX6	20,641.00		6,173,293.03
14-FEB-2019	5582254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000455822540 REF 0000001 CONCEPTO PINTURA PARA MANTENIMINETO DIVERSO		19,140.00	6,154,153.03
14-FEB-2019	0011604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,143.05	6,151,009.98
14-FEB-2019	5632982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902140002408838 REF 0140219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	303,231.23		6,454,241.21
14-FEB-2019	5646190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085900490804304591 REF 2019 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC FTV860604DA9	21,849.12		6,476,090.33
14-FEB-2019	8006265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2019	102,875.01		6,578,965.34
14-FEB-2019	0011570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,560.00	6,478,405.34
14-FEB-2019	5674938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC031947 REF 1190214 CONCEPTO PREDIAL RFC DSA070615DU2	953.49		6,479,358.83
14-FEB-2019	5684468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:07	8,556.18		6,487,915.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 18 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC033940 REF 1190214			
14-FEB-2019	5686062	CONCEPTO PREDIAL RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:07	8,097.57		6,496,012.58
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC034298 REF 1190214			
14-FEB-2019	5687758	CONCEPTO PREDIAL RFC DSA070615DU2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 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 2019021440014 TCT0000456877580 REF 0000005		8,700.00	6,487,312.58
14-FEB-2019	8143988	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 PAG WEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 PA G WEB F8		26,500.00	6,460,812.58
14-FEB-2019	8144330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD ENERO 2019 PAG WEB F44		26,500.00	6,434,312.58
14-FEB-2019	5693048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900722584304593 REF 6639	38,546.00		6,472,858.58
		CONCEPTO PAGO BASURA 2019 HOTEL ROSITA CTA 6639 RFC NHR850619JF7			
14-FEB-2019	5694680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36L0000005635479 REF 2	59,378.38		6,532,236.96
		CONCEPTO CUENTA PREDIAL 8206 U RFC FOVD680109MW7			
14-FEB-2019	5695105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:51 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 2019021440014 TCT0000456951050 REF 0002433		146,160.00	6,386,076.96
14-FEB-2019	5695811	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA 17 AL 22 DIC 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900734344304596 REF 1844	34,606.00		6,420,682.96
		CONCEPTO PAGO BASURA 2019 H EL PESCADOR CTA 1844 RFC NHR850619JF7			
14-FEB-2019	5695979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA	8,550.20		6,429,233.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36L0000005635629 REF 2 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 55876 U RFC FOVD680109MW7			
14-FEB-2019	5697443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36L0000005635783 REF 2 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 716 U RFC FOVD680109MW7	20,845.49		6,450,078.65
14-FEB-2019	5698299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36L0000005635888 REF 2 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 54090 U RFC FOVD680109MW7	3,524.77		6,453,603.42
14-FEB-2019	5699006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2019021440044B36L0000005635980 REF 2 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 54091 U RFC FOVD680109MW7	1,633.58		6,455,237.00
14-FEB-2019	5713821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902140711977201 REF 0140219 CONCEPTO PREDIALES EJERC 2019 RFC HCA721226EE3	186,535.01		6,641,772.01
14-FEB-2019	0011627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,645.64	6,633,126.37
14-FEB-2019	0011629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514H08		200,000.00	6,433,126.37
14-FEB-2019	5901366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:48 RECIBIDO DE BANCO AUTOFIN SA DE LA CUENTA 128180000000016087 DEL CLIENTE AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO S. A CLAVE DE RASTREO 19045448864398 REF 1 CONCEPTO MPV1806054D2 PAGO LICENCIA DE RFC AME940622UA2	2,325.00		6,435,451.37
14-FEB-2019	5963887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034107322377 AL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000459638870 REF 0180043 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		5,250.56	6,430,200.81
14-FEB-2019	5963952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:28 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 2019021440014 TCT0000459639520 REF 0000143 CONCEPTO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CELDAS MPALES		34,948.48	6,395,252.33
14-FEB-2019	5964004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:30 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 2019021440014 TCT0000459640040 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES Y LLANTAS P UNIDADES MPALES		46,790.00	6,348,462.33
14-FEB-2019	9241118	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB RD PGO SUBSIDIO DIF	3,000,000.00		9,348,462.33
14-FEB-2019	9250772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO FEBRERO 2019 NOMI NA		3,000,000.00	6,348,462.33
14-FEB-2019	0011631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		110,384.00	6,238,078.33
14-FEB-2019	0011602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.61	6,235,937.72
14-FEB-2019	9544430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 201 9		2,705.20	6,233,232.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 19 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2019	6155013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006474606658 DEL CLIENTE SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902140712361312 REF 0140219 CONCEPTO PAGO PEDIALES RFC SEJ090424ME8	2,958.59		6,236,191.11
14-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	18,223.32		6,254,414.43
14-FEB-2019	6251990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902140712456605 REF 1402191 CONCEPTO paglimvta RFC UCU091201UY9	16,582.00		6,270,996.43
15-FEB-2019	0011624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,000.00	6,232,996.43
15-FEB-2019	0011625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	6,156,996.43
15-FEB-2019	6471689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98943 REF 98943 CONCEPTO PAGO TP ESC 45956 EXP 36113 RFC RNP160706LE7	16,897.37		6,173,893.80
15-FEB-2019	6471691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98948 REF 98948 CONCEPTO TP ESC 46173 EXP 36333 RFC RNP160706LE7	2,616.59		6,176,510.39
15-FEB-2019	6471710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98940 REF 98940 CONCEPTO TP ESC 45953 EXP36173 RFC RNP160706LE7	20,298.06		6,196,808.45
15-FEB-2019	6471737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98945 REF 98945 CONCEPTO TP ESC 46051 EXP 36289 RFC RNP160706LE7	7,109.18		6,203,917.63
15-FEB-2019	6471744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98944 REF 98944 CONCEPTO TP ESC 46051 EXP 36289 RFC RNP160706LE7	7,109.18		6,211,026.81
15-FEB-2019	6471748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	819.96		6,211,846.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2019	6471749	CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98947 REF 98947 CONCEPTO TP ESC 46162 EXP 36319 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98946 REF 98946 CONCEPTO TP ESC 45793 EXP 36183 RFC RNP160706LE7	5,923.32		6,217,770.09
15-FEB-2019	6471782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JG98949 REF 98949 CONCEPTO TP ESC 46166 EXP 36351 RFC RNP160706LE7	3,495.69		6,221,265.78
15-FEB-2019	4423715	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.33		6,221,268.11
15-FEB-2019	6491040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002580020 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46181 EXP 36182 RFC RNP160706LE7	17,974.20		6,239,242.31
15-FEB-2019	6491990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002580285 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 45913 EXP 36058 RFC RNP160706LE7	23,304.54		6,262,546.85
15-FEB-2019	6493291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002580668 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46105 EXP 36324 RFC RNP160706LE7	1,185.98		6,263,732.83
15-FEB-2019	6493672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002580932 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46121 EXP 36146 RFC RNP160706LE7	5,118.77		6,268,851.60
15-FEB-2019	6497777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002581681 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46112 EXP 36255 RFC RNP160706LE7	6,702.45		6,275,554.05
15-FEB-2019	6499317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002582211 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46148 EXP 36326 RFC RNP160706LE7	3,914.19		6,279,468.24
15-FEB-2019	6501323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002582525 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46155 EXP 36325 RFC RNP160706LE7	4,029.49		6,283,497.73
15-FEB-2019	6504229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:45	4,744.11		6,288,241.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 20 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2019	6509900	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002582825 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46091 EXP 36300 RFC RNP160706LE7	5,984.73		6,294,226.57
15-FEB-2019	6511327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002583776 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46089 EXP 36187 RFC RNP160706LE7	146,168.45		6,440,395.02
15-FEB-2019	6512864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002584429 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46104 EXP 35988 RFC RNP160706LE7	4,630.74		6,445,025.76
15-FEB-2019	6515174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002584797 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46139 EXP 36331 RFC RNP160706LE7	4,923.54		6,449,949.30
15-FEB-2019	6516771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002585129 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 46072 EXP 35634 RFC RNP160706LE7	2,794.89		6,452,744.19
15-FEB-2019	6518807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002585488 REF 0150219 CONCEPTO TP ESC 45793 EXP 36183 RFC RNP160706LE7	5,923.32		6,458,667.51
15-FEB-2019	6533779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JH02925 REF 02925 CONCEPTO TP ESC 46074 EXP 36185 RFC RNP160706LE7	37,229.89		6,495,897.40

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-FEB-2019	6549731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002591829 REF 0150219 CONCEPTO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA	1,705.00		6,497,602.40
15-FEB-2019	6574221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701016265298 DEL CLIENTE YEIMI DEL CARMEN,CALDERON/DE LEON CLAVE DE RASTREO 085900724414304695 REF 2274 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC CALY820813M10	26,665.00		6,524,267.40
15-FEB-2019	6584048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085900770664304698 REF 2019 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 RFC FTV860604DA9	44,404.28		6,568,671.68
15-FEB-2019	0011620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	6,519,394.75
15-FEB-2019	0011614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	6,433,423.15
15-FEB-2019	2856091	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,657.53		6,437,080.68
15-FEB-2019	6632524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601001902150000016450 REF 0002019 CONCEPTO PREDIAL 2DO LOTE RFC CJM910807NI7	10,076.74		6,447,157.42
15-FEB-2019	6634283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002618650 REF 0150219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	77,067.82		6,524,225.24
15-FEB-2019	6708246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JH20472 REF 20472 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	864.36		6,525,089.60
15-FEB-2019	0011616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	6,464,078.94
15-FEB-2019	6749781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902150712864675 REF 0000001 CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTO RFC HJE83121922A	14,472.00		6,478,550.94
15-FEB-2019	2707235	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,361.99		6,479,912.93
15-FEB-2019	6804716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000468047160 REF 0002019 CONCEPTO SERV TRIMESTRAL MANTTO AIRES ACOND		130,000.00	6,349,912.93
15-FEB-2019	6810120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001902150000046415 REF 1502198 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	76,791.00		6,426,703.93
15-FEB-2019	6810173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:32	16,938.25		6,443,642.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 21 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001902150000046416 REF 1502198 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A			
15-FEB-2019	6817816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004370424 DEL CLIENTE ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO CLAVE DE RASTREO 2019021540044B3K0000004044437 REF 150219 CONCEPTO Pago predial condominio ONE BEACH RFC ND	136,905.20		6,580,547.38
15-FEB-2019	0011599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		7,000.00	6,573,547.38
15-FEB-2019	2951385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951385	3,642.00		6,577,189.38
15-FEB-2019	2951396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951396	3,642.00		6,580,831.38
15-FEB-2019	2215141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 238	17,325.00		6,598,156.38
15-FEB-2019	0011610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,603.00	6,571,553.38
15-FEB-2019	7499403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.50		6,574,813.88
15-FEB-2019	7111987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:49 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 2019021540014 TCT0000471119870 REF 0004304		86,025.00	6,488,788.88
15-FEB-2019	7112050	CONCEPTO PGO IMPRESION GACETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000471120500 REF 0041552		97,382.50	6,391,406.38
15-FEB-2019	7112117	CONCEPTO PGO POSTES METALICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 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 2019021540014 TCT0000471121170 REF 0001174		56,259.20	6,335,147.18
15-FEB-2019	7112192	CONCEPTO PGO TOTAL PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54 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 2019021540014 TCT0000471121920 REF 0000416		119,389.60	6,215,757.58
15-FEB-2019	7112243	CONCEPTO PGO RTA MAQ VOLTEO RECOL BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000471122430 REF 0003410		117,000.00	6,098,757.58
15-FEB-2019	7151976	CONCEPTO PGO REF REP VEHICULOS MPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:26	2,534.34		6,101,291.92

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/02/2019/15-141JH62181 REF 1502 CONCEPTO PREDIAL S602 RFC PIN151013156			
15-FEB-2019	3285781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL PVR GVA A 2019	1,608.00		6,102,899.92
15-FEB-2019	3297532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 2019 PVR	1,608.00		6,104,507.92
15-FEB-2019	7191491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397014021490441 DEL CLIENTE LAURA ANGELICA RIVERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01001902150004925970 REF 0150219 CONCEPTO CNAS RFC RIFL890214J85	1,798.91		6,106,306.83
15-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	569.26		6,106,876.09
15-FEB-2019	3333337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL CTA 10576 MUN PTO VTA	156,411.00		6,263,287.09
15-FEB-2019	3334240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE PTO VTA	1,441.00		6,264,728.09
15-FEB-2019	7256313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:10 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 11218000026115648 DEL CLIENTE ROBERT GEORGE GENIS CLAVE DE RASTREO 60728537 REF 150219 CONCEPTO PREDIAL 57915 BANCO MONEX SA ROBERT GENI RFC ND	11,163.34		6,275,891.43
18-FEB-2019	0011611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	6,225,891.43
18-FEB-2019	0011619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	6,201,064.10
18-FEB-2019	7881789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/02/2019/18-141JI21430 REF 21430 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	335.16		6,201,399.26
18-FEB-2019	4986956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17315 EXP422D18 MARIA D E LA PAZ	41,681.78		6,243,081.04
18-FEB-2019	4987179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17315 EXP422D18 MARIA D E LA PAZ	43,184.48		6,286,265.52
18-FEB-2019	7882926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/02/2019/18-141JI21547 REF 21547 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	11,622.79		6,297,888.31
18-FEB-2019	7908270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902180002903198 REF 0180219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	418.95		6,298,307.26
18-FEB-2019	7945888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397014021490441 DEL CLIENTE LAURA ANGELICA RIVERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01001902180003479409 REF 0180219 CONCEPTO CNA NOTARIA 1 TEQUILA RFC RIFL890214J85	2,583.00		6,300,890.26
18-FEB-2019	8008116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB53628008246 REF 5362800 CONCEPTO PREDIAL 2019 CUENTA U 83518 RFC GOTA6902241W6	6,110.82		6,307,001.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 22 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2019	5668539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TERMINACION DE OBRA	14,753.50		6,321,754.58
18-FEB-2019	8018103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB64539001345 REF 6453900 CONCEPTO PREDIAL 2019 CUENTA U 67093 RFC G0TA6902241W6	69,965.57		6,391,720.15
18-FEB-2019	8029717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/02/2019/18-141JI35873 REF 35873 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,656.76		6,395,376.91
18-FEB-2019	4424712	DEPOSITO CON CHEQUE	11,670.00		6,407,046.91
18-FEB-2019	8053189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019021840044B36K0000004103212 REF 1001 CONCEPTO licencia 2019 RFC ND	56,772.00		6,463,818.91
18-FEB-2019	6017044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA ENERO2018	2,662,588.40		9,126,407.31
18-FEB-2019	6043322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA Y ANUNCIO MUNICIPAL	46,267.00		9,172,674.31
18-FEB-2019	6043677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA	4,170.00		9,176,844.31
18-FEB-2019	8090562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902180002955214 REF 0180219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	5,788.43		9,182,632.74
18-FEB-2019	6072749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DINO ALBERTI SIERRA LICENCIA	38,104.00		9,220,736.74
18-FEB-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,662,588.40	6,558,148.34
18-FEB-2019	6260824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 25894U	2,975.38		6,561,123.72
18-FEB-2019	8135287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201902180714181207 REF 0056138 CONCEPTO PAGO TP ESC 56138 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	48,785.17		6,609,908.89
18-FEB-2019	8145716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000481457160 REF 0231913 CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA CANINOS		21,387.64	6,588,521.25
18-FEB-2019	8145740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:03		34,800.00	6,553,721.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2019	6403982	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001652552796 AL CLIENTE ECM DIESEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000481457400 REF 0001372 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES MPIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	9,574.27		6,563,295.52
18-FEB-2019	0011617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	6,482,244.86
18-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,259.20		6,490,504.06
18-FEB-2019	0011633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	6,410,344.06
19-FEB-2019	0011546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		21,632.73	6,388,711.33
19-FEB-2019	0011588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		3,096.05	6,385,615.28
19-FEB-2019	0011597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		3,000.00	6,382,615.28
19-FEB-2019	0011603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		3,018.00	6,379,597.28
19-FEB-2019	0011626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,080.00	6,376,517.28
19-FEB-2019	0011630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		22,409.98	6,354,107.30
19-FEB-2019	0011632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		5,000.00	6,349,107.30
19-FEB-2019	8406092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001059614995 DEL CLIENTE COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2019021940044836K0000004124541 REF 63419 CONCEPTO Licencia Exp dte 0634/19 Priv.Quinta 15 RFC ND	26,254.08		6,375,361.38
19-FEB-2019	0011553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		2,000.00	6,373,361.38
19-FEB-2019	8447273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001546295 REF 0190219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	58,832.95		6,432,194.33
19-FEB-2019	8506014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008561357384 AL CLIENTE EDGARDO RAMIREZ FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485060140 REF 0002018 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES		75,371.00	6,356,823.33
19-FEB-2019	8506090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485060900 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		44,428.00	6,312,395.33
19-FEB-2019	8506205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485062050 REF 1133010 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTR PARA PROG CASA DIGNA		50,000.00	6,262,395.33
19-FEB-2019	8506314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310 AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485063140 REF 0000083 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDAD MUNICIPAL		32,480.00	6,229,915.33
19-FEB-2019	8506358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:00 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 2019021940014 TCT0000485063580 REF 0011044 CONCEPTO SERVICIOS DE COPIADO AGOSTO 2018		178,755.56	6,051,159.77
19-FEB-2019	8506486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		150,000.00	5,901,159.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 23 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485064860 REF 0002018			
19-FEB-2019	8506561	CONCEPTO ABNO ADQ CAMIONETA SUBURBAN F8720 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:21 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 2019021940014 TCT0000485065610 REF 0002018		154,639.20	5,746,520.57
19-FEB-2019	8506620	CONCEPTO PGO TOTAL REPARACION DE SEMAFOROS F4725 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000485066200 REF 0002017		197,343.84	5,549,176.73
19-FEB-2019	8506676	CONCEPTO COMPRA DE ACCESORIOS DE RADIOS PARA PATR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 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 2019021940014 TCT0000485066760 REF 0002018		65,721.75	5,483,454.98
19-FEB-2019	8506722	CONCEPTO CONCRETO PARA USO DE PUENTE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:39 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 2019021940014 TCT0000485067220 REF 0002018		22,190.80	5,461,264.18
19-FEB-2019	8534057	CONCEPTO EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA Y ACCESORIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAB201902190714546200 REF 1902191	14,582.09		5,475,846.27
19-FEB-2019	8536302	CONCEPTO predial 5 cuentas RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502APAC201902190714548557 REF 1902192	46,080.97		5,521,927.24
19-FEB-2019	8536564	CONCEPTO predial 20 cuentas RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001579615 REF 0190219	25,620.00		5,547,547.24
19-FEB-2019	8537266	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:16	4,612.04		5,552,159.28

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2019	8538665	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201902190714549786 REF 1902193 CONCEPTO predia 115059 y 115060 RFC CPF890620JRO	42,608.93		5,594,768.21
19-FEB-2019	8501549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201902190714551262 REF 1902194 CONCEPTO predial 5 cuentas RFC CPF890620JRO		6,591.94	5,588,176.27
19-FEB-2019	8502357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE UNIDAD MPAL 2018		63,770.00	5,524,406.27
19-FEB-2019	8503028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA MANTTO DE PARQUES		46,604.10	5,477,802.17
19-FEB-2019	8503777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV Y MANTTO DE ELEVADORES		40,600.00	5,437,202.17
19-FEB-2019	2278052	DEPOSITO EN EFECTIVO 46053U	1,273.06		5,438,475.23
19-FEB-2019	8832331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INNOVACIONES MUNICIPIO DE PUERTO VALLART	1,441.00		5,439,916.23
19-FEB-2019	8833151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INNOVACIONES MUNICIPIO DE PUERTO VALLART	167.00		5,440,083.23
19-FEB-2019	8841580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA P	1,441.00		5,441,524.23
19-FEB-2019	8842289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA P	167.00		5,441,691.23
19-FEB-2019	8851594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	80,407.08		5,522,098.31
19-FEB-2019	7463507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463507	48,082.00		5,570,180.31
19-FEB-2019	8852119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	545.00		5,570,725.31
19-FEB-2019	8852518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	50.00		5,570,775.31
19-FEB-2019	0749871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749871	54,295.00		5,625,070.31
19-FEB-2019	8674842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ02039 REF 02039 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	2,947.54		5,628,017.85
19-FEB-2019	9010334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA L	86,292.00		5,714,309.85
19-FEB-2019	9010520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA L	23,405.00		5,737,714.85
19-FEB-2019	8680351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001935693738 DEL CLIENTE ASESORIA AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001623562 REF 0190219 CONCEPTO TRASPASO RFC ADE1301229MO	1,973.00		5,739,687.85
19-FEB-2019	8700065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ05321 REF 05321 CONCEPTO TP ESC 45795 EXP 36184 RFC RNP160706LE7	11,356.34		5,751,044.19
19-FEB-2019	8700066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ05320 REF 05320 CONCEPTO TP ESC 45932 EXP 36239 RFC RNP160706LE7	12,614.07		5,763,658.26
19-FEB-2019	8700072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	17,761.09		5,781,419.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 24 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ05319 REF 05319 CONCEPTO TP ESC 45894 EXP 35748 RFC RNP160706LE7			
19-FEB-2019	8700078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ05322 REF 05322 CONCEPTO TP ESC 45968 EXP 36244 RFC RNP160706LE7	19,861.42		5,801,280.77
19-FEB-2019	8700086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2019/19-141JJ05323 REF 05323 CONCEPTO TP ESC 45824 EXP 36152 RFC RNP160706LE7	8,312.96		5,809,593.73
19-FEB-2019	8709019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001633360 REF 0190219 CONCEPTO TP ESC 46057 EXP 30608 RFC GAS970516JS2	25,829.02		5,835,422.75
19-FEB-2019	8713854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001634642 REF 0190219 CONCEPTO TP ESC 46118 EXP 36310 RFC RNP160706LE7	19,171.20		5,854,593.95
19-FEB-2019	8715164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001635063 REF 0190219 CONCEPTO TP ESC 45941 EXP 36191 RFC RNP160706LE7	15,527.52		5,870,121.47
19-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,355.54		5,880,477.01
19-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,831.45		5,882,308.46
19-FEB-2019	8737128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001902190000337625 REF 0147965 CONCEPTO 0036260007094583MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	504.19		5,882,812.65
19-FEB-2019	8740254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730006326081461 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DEL HUMAYA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902190714737825 REF 0190219 CONCEPTO PREDIAL PUERTO VALLARTA 2019	98,543.02		5,981,355.67

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	0011565	RFC AIH0912101V1 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		36,166.65	5,945,189.02
20-FEB-2019	0011568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		2,007.50	5,943,181.52
20-FEB-2019	8813402	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005029359908 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE C CLAVE DE RASTREO 016105029359903537943TEF. B536 REF 3537943 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 45024U RFC DSF051219LU0	22,138.85		5,965,320.37
20-FEB-2019	8813403	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005029359908 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE C CLAVE DE RASTREO 016105029359903537944TEF. B536 REF 3537944 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 108799U RFC DSF051219LU0	12,515.86		5,977,836.23
20-FEB-2019	8813404	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005029359908 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE C CLAVE DE RASTREO 016105029359903537945TEF. B536 REF 3537945 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 63510U RFC DSF051219LU0	56,036.10		6,033,872.33
20-FEB-2019	8813405	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005868775222 DEL CLIENTE GRUPO CAVAE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105868775223537946TEF. B536 REF 3537946 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 79140U RFC GCA080917U65	8,705.55		6,042,577.88
20-FEB-2019	8813406	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320005868775222 DEL CLIENTE GRUPO CAVAE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105868775223537947TEF. B536 REF 3537947 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 82080U RFC GCA080917U65	11,146.36		6,053,724.24
20-FEB-2019	8845407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079878600194 DEL CLIENTE DAVID FELICIANO BENITEZ TOVAR CLAVE DE RASTREO 136-20/02/2019/20-0073527223 REF 3527223 CONCEPTO LICENCIA CASA PINATA 2019 RFC BETD830918N15	31,999.00		6,085,723.24
20-FEB-2019	9762299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46056 EXP 27202	43,027.86		6,128,751.10
20-FEB-2019	8866003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001902200001665702 REF 0200219 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 RFC EST150911KZ6	9,496.76		6,138,247.86
20-FEB-2019	9785807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46117 EXP 36046	69,240.64		6,207,488.50
20-FEB-2019	9785820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45870 EXP 36138	42,166.36		6,249,654.86
20-FEB-2019	9785833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45950 EXP 35794	36,558.94		6,286,213.80
20-FEB-2019	9785844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45907 EXP 36204	22,774.97		6,308,988.77
20-FEB-2019	9785861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45975 EXP 36167	25,960.53		6,334,949.30
20-FEB-2019	8874640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001902200001667510 REF 0200219 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019	291,608.26		6,626,557.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 25 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	8877614	RFC EST150911KZ6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004608614078 AL CLIENTE JORGE CHAVARIN AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776140 REF 0000096		100,000.00	6,526,557.56
20-FEB-2019	8877616	CONCEPTO ABNO BOLOS DE POSADAS NAVIDENAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776160 REF 0002018		2,070.02	6,524,487.54
20-FEB-2019	8877626	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA FB70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776260 REF 0005768		98,420.00	6,426,067.54
20-FEB-2019	8877634	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DESBROSADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776340 REF 0002018		115,411.93	6,310,655.61
20-FEB-2019	8877639	CONCEPTO DESC CREDITO 1RA QNA DIC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:26 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 2019022040014 TCT0000488776390 REF 0002479		42,920.00	6,267,735.61
20-FEB-2019	8877643	CONCEPTO SERV MANTTO SISTEMA EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776430 REF 0003578		27,352.80	6,240,382.81
20-FEB-2019	8877646	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO INST REFLECTORES AVEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:27 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 2019022040014 TCT0000488776460 REF 0002018		37,092.74	6,203,290.07
20-FEB-2019	8877649	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:28 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 2019022040014 TCT0000488776490		848,723.79	5,354,566.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	8877655	REF 0002019 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 1RA QNA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776550		46,894.28	5,307,672.00
20-FEB-2019	8877659	REF 0002018 CONCEPTO MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488776590		46,168.03	5,261,503.97
20-FEB-2019	9864428	REF 0002018 CONCEPTO SERVICIO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA INST EQUIPO INFOR MATICO		37,074.05	5,224,429.92
20-FEB-2019	9864497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION LONAS Y ROTULACION VE HIC		63,430.65	5,160,999.27
20-FEB-2019	9864536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFIC IALES		48,435.00	5,112,564.27
20-FEB-2019	0002725	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46192 EXP 36334	5,004.22		5,117,568.49
20-FEB-2019	0002761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46083 EXP 35951	68,865.74		5,186,434.23
20-FEB-2019	0002781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46128 EXP 36314	46,295.09		5,232,729.32
20-FEB-2019	0002814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45978 EXP 36140	32,608.93		5,265,338.25
20-FEB-2019	0002842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46107 EXP 35984	47,899.89		5,313,238.14
20-FEB-2019	8905316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902200001676570	17,419.13		5,330,657.27
20-FEB-2019	4051622	REF 0200219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vake	3,534.00		5,334,191.27
20-FEB-2019	0134917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS FEB 19	31,585.00		5,365,776.27
20-FEB-2019	0011618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	5,285,059.61
20-FEB-2019	0011649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,028.13	5,267,031.48
20-FEB-2019	0011651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,342.30	5,244,689.18
20-FEB-2019	8997557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040589201748 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000489975570		150,000.00	5,094,689.18
20-FEB-2019	8997570	REF 0009925 CONCEPTO PGO TOTAL APORTACION INDETEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:57 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 2019022040014 TCT0000489975700		250,000.00	4,844,689.18
20-FEB-2019	8997580	REF 0000015 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:57 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 2019022040014 TCT0000489975800		133,980.00	4,710,709.18
20-FEB-2019	8997590	REF 0002018 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 NOV 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,644.83	4,677,064.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 26 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000489975900 REF 0002018 CONCEPTO CINTA DELIMITACION DE PELIGRO			
20-FEB-2019	8997596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:59 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000489975960 REF 0001566 CONCEPTO EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA		48,239.99	4,628,824.36
20-FEB-2019	0011634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPJ531003GW3		16,697.60	4,612,126.76
20-FEB-2019	0011637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	4,591,679.76
20-FEB-2019	9005155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902200715033890 REF 0000001 CONCEPTO PEND RECIBO PREDIAL 2019 CUENTA 19202 RFC GMJ121012VB8	2,976.26		4,594,656.02
20-FEB-2019	9011989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:28 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 2019022040014 TCT0000490119890 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		68,153.50	4,526,502.52
20-FEB-2019	9012017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000490120170 REF 0000205 CONCEPTO APY SERVICIO PIROTECNIA EN MISMALOYA		19,720.00	4,506,782.52
20-FEB-2019	9012049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:31 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 2019022040014 TCT0000490120490 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL FERRETERO DIVERSO		28,578.82	4,478,203.70
20-FEB-2019	9012090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:33 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 2019022040014 TCT0000490120900 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS		50,092.28	4,428,111.42
20-FEB-2019	9012137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:35 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 2019022040014 TCT0000490121370 REF 0002434 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 24 AL 31 DICIEMBRE18		121,800.00	4,306,311.42
20-FEB-2019	9015544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	88,644.72		4,394,956.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902200715043321 REF 0002019 CONCEPTO Condominio La Jolla de Mismaloya RFC CJM910807NI7			
20-FEB-2019	0693247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO		60,726.00	4,334,230.14
20-FEB-2019	9025708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902200715053870 REF 0200219 CONCEPTO LICENCIAS 2019 AREAS HOTEL RFC HCA721226EE3	154,414.00		4,488,644.14
20-FEB-2019	9026817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901076054305195 REF 200219 CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3	37,580.00		4,526,224.14
20-FEB-2019	9028962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901085414305194 REF 200219 CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3	20,851.00		4,547,075.14
20-FEB-2019	9030000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITTEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901092634305199 REF 200219 CONCEPTO TRAITTEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7	37,432.00		4,584,507.14
20-FEB-2019	9031223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITTEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901098514305194 REF 200219 CONCEPTO TRAITTEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7	20,851.00		4,605,358.14
20-FEB-2019	9036084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901121864305194 REF 200219 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	2,163.62		4,607,521.76
20-FEB-2019	9037377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901127754305193 REF 200219 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	3,855.65		4,611,377.41
20-FEB-2019	9038552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901133404305195 REF 200219 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	3,141.04		4,614,518.45
20-FEB-2019	9040104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901140684305190 REF 200219	2,914.24		4,617,432.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 27 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5			
20-FEB-2019	0011644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.00	4,613,317.69
20-FEB-2019	0011655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.14	4,610,212.55
20-FEB-2019	0011648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,494.69	4,599,717.86
20-FEB-2019	0011643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.68	4,595,108.18
20-FEB-2019	7491393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491393	5,213.00		4,600,321.18
20-FEB-2019	7491396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491396	515.00		4,600,836.18
20-FEB-2019	9117744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB102602003880 REF 0200219	139,216.61		4,740,052.79
		CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC INB050302AZ4			
20-FEB-2019	9119086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:06 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB102603003880 REF 0200219	73,870.00		4,813,922.79
		CONCEPTO pago basura RFC VAT1205014N5			
20-FEB-2019	0011656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,808,922.79
20-FEB-2019	7491451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491451	16,632.00		4,825,554.79
20-FEB-2019	9145152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901609514305197 REF 200219	6,299.37		4,831,854.16
		CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5			
20-FEB-2019	9157839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:12 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 2C4A013AA573544E REF 287215	237,432.24		5,069,286.40
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
20-FEB-2019	9157865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:14 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 2C4A013AA5D01FEE REF 287214	16,120.00		5,085,406.40
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
20-FEB-2019	0011657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,075,406.40
20-FEB-2019	9191257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005029359908 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SANTA FE ZAPOPAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902200715205367 REF 0004332	16,379.11		5,091,785.51
		CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 CUENTA 108809U RFC DSF051219LUO			
21-FEB-2019	9361604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	22,544.00		5,114,329.51

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
		CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2019/21-141JJ71218 REF 71218 CONCEPTO DIFERENCIA ESC 45795 EXP 36184 RFC RNP160706LE7			
21-FEB-2019	1994159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17278 EXP024D19 RICARDO PEREZ	31,611.41		5,145,940.92
21-FEB-2019	2047057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45980 EXP 36148	32,593.82		5,178,534.74
21-FEB-2019	2047086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45840 EXP 36031	22,493.27		5,201,028.01
21-FEB-2019	2047124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46049 EXP 36287	15,278.76		5,216,306.77
21-FEB-2019	2047173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45897 EXP 35992	13,414.83		5,229,721.60
21-FEB-2019	2047344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46042 EXP 36250	13,251.33		5,242,972.93
21-FEB-2019	2047524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45995 EXP 36169	8,625.65		5,251,598.58
21-FEB-2019	2047567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC45967EXP 36163	19,296.87		5,270,895.45
21-FEB-2019	2047597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 45999 EXP 36263	11,471.14		5,282,366.59
21-FEB-2019	9389255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902210001795980 REF 0210219 CONCEPTO TP ESC 46138 EXP 80764 RFC GAS970516JS2	60,430.20		5,342,796.79
21-FEB-2019	2084335	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46138 EXP80764	8,421.05		5,351,217.84
21-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	75,424.00		5,426,641.84
21-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	157,879.00		5,584,520.84
21-FEB-2019	2164402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46059 EXP 30137	28,290.30		5,612,811.14
21-FEB-2019	2164498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 80764 EXP 46138	7,748.52		5,620,559.66
21-FEB-2019	9428008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902210001805806 REF 0210219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	34,494.37		5,655,054.03
21-FEB-2019	8566963	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		5,705,054.03
21-FEB-2019	2339411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP X ERROR DE CONTRIBUYENTE PEDRO RDR	14,599.57		5,719,653.60
21-FEB-2019	9453633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:59 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320130049965632 DEL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO COPL13199864266940507333 REF 0511104 CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC VAFG7811212G3	9,258.00		5,728,911.60
21-FEB-2019	9455233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:32 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320130049965632 DEL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO COPL13199864266940507423 REF 0511105 CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC VAFG7811212G3	3,051.00		5,731,962.60
21-FEB-2019	9459271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:58 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320130049965632 DEL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO COPL13199864266940507613 REF 0511106 CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC VAFG7811212G3	28,948.00		5,760,910.60
21-FEB-2019	9462284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:15 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320130049965632 DEL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO COPL13199864266940507783	42,605.00		5,803,515.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 28 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0511107 CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC VAFG7811212G3			
21-FEB-2019	9498048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902210715421046 REF 0000019	43,290.00		5,846,805.60
21-FEB-2019	9500065	CONCEPTO REGIMEN CONDOMIPIO CHIC BY PINNACLE RFC PPR0809232M2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495000650 REF 0002019		11,484.00	5,835,321.60
21-FEB-2019	9500116	CONCEPTO CUBETAS DE PINTURA PARA DVERAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495001160 REF 0000872		20,000.00	5,815,321.60
21-FEB-2019	9500177	CONCEPTO ABNO CAMIONETA SUBURBAN BCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700762545739 AL CLIENTE EFREN GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495001770 REF 0000075		28,826.00	5,786,495.60
21-FEB-2019	9500216	CONCEPTO SERVICIO INSTALACION PUERTAS VIDRIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:59 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 2019022140014 TCT0000495002160 REF 0002018		78,002.04	5,708,493.56
21-FEB-2019	9500266	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495002660 REF 0002018		29,348.00	5,679,145.56
21-FEB-2019	9500321	CONCEPTO SERV DE ARREGLOS FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2019022140014 TCT0000495003210 REF 0002018		25,658.08	5,653,487.48
21-FEB-2019	9500382	CONCEPTO SERV IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1)		2,215,554.96	3,437,932.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495003820 REF 0002019 CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES			
21-FEB-2019	7464853	DEPOSITO CON CHEQUE	22,873.00		3,460,805.52
21-FEB-2019	7464865	DEPOSITO CON CHEQUE	31,580.00		3,492,385.52
21-FEB-2019	9507396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902210001832937 REF 0210219 CONCEPTO PAGO PREDIALES DESARROLLOS RFC DDR130104PKA	1,870.00		3,494,255.52
21-FEB-2019	0011650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,982.16	3,474,273.36
21-FEB-2019	4426558	DEPOSITO CON CHEQUE	20,496.00		3,494,769.36
21-FEB-2019	9564152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 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 2019022140014 TCT0000495641520 REF 0201901 CONCEPTO SERV LUZ ELEC EDIF GOBERNAMEN ENERO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES P REPARACION DE UNIDADES MPL		555,719.00	2,939,050.36
21-FEB-2019	3211076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,248.00	2,877,802.36
21-FEB-2019	0011596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.68	2,871,758.68
21-FEB-2019	0011594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.68	2,865,715.00
21-FEB-2019	0011595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.68	2,859,671.32
21-FEB-2019	0011660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,850,671.32
21-FEB-2019	9677112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002840700808357345 DEL CLIENTE REFACIL SERVICIOS INTEGRALES SA DE CLAVE DE RASTREO 085901338344305291 REF 1 CONCEPTO PAGO 102935 MULTA LIC FUNC NAY VALLAR RFC RSI0808047W9	4,000.00		2,854,671.32
21-FEB-2019	1936842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936842	28,637.00		2,883,308.32
21-FEB-2019	1936844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936844	31,603.00		2,914,911.32
21-FEB-2019	1936845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936845	80,144.00		2,995,055.32
21-FEB-2019	1936849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936849	46,900.83		3,041,956.15
21-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	11,390.44		3,053,346.59
21-FEB-2019	9775705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902210000568972 REF 0148028 CONCEPTO 0036260007108470MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	3,122.93		3,056,469.52
22-FEB-2019	9873502	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571890TEF. B536 REF 3571890 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	48,500.00		3,104,969.52
22-FEB-2019	9873503	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571891TEF. B536 REF 3571891 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	155,000.00		3,259,969.52
22-FEB-2019	9873504	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571892TEF. B536 REF 3571892 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	70,000.00		3,329,969.52
22-FEB-2019	9873505	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362	531,300.00		3,861,269.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219999894530307689001

HOJA 29 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2019	9873506	DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571893TEF. B536 REF 3571893 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	50,000.00		3,911,269.52
22-FEB-2019	9873507	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571894TEF. B536 REF 3571894 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	155,000.00		4,066,269.52
22-FEB-2019	9873508	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571895TEF. B536 REF 3571895 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	70,000.00		4,136,269.52
22-FEB-2019	9873509	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542363571897TEF. B536 REF 3571897 CONCEPTO PAGO RFC PI6930806GL1	389,620.00		4,525,889.52
22-FEB-2019	9883702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:07:24 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB6709408002723 REF 9314704 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	22,501.00		4,548,390.52
22-FEB-2019	0011641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,694.63	4,545,695.89
22-FEB-2019	0011640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.18	4,542,300.71
22-FEB-2019	4963752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17342 EXP03D19 ROBERTO EDUARDO N	212,311.27		4,754,611.98
22-FEB-2019	5101139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA VEHICULOS MPAL		29,510.40	4,725,101.58
22-FEB-2019	5196001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000451960010 REF 0002018 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCT NOV DIC18		197,599.93	4,527,501.65
22-FEB-2019	5196027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		69,600.00	4,457,901.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000451960270 REF 0001003			
22-FEB-2019	5293079	CONCEPTO RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABNO ESMERS ING EST2 2013		50,000.00	4,407,901.65
22-FEB-2019	5273355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032000912789 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 2019022240044B36K0000004242331 REF 220219 CONCEPTO Multa Gasolineria Oro RFC ND	9,167.00		4,417,068.65
22-FEB-2019	5283226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201902220716023206 REF 3480348 CONCEPTO TP FEDERICO 1 RFC CN0100610186	57,597.91		4,474,666.56
22-FEB-2019	5285041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201902220716025353 REF 3480380 CONCEPTO TP FEDERICO 2 RFC CN0100610186	1,186.48		4,475,853.04
22-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500065425 000	62,345.00		4,538,198.04
22-FEB-2019	5354265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:34 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 2019022240014 TCT0000453542650 REF 0002018		107,245.00	4,430,953.04
22-FEB-2019	5354366	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000453543660 REF 0000376		3,248.00	4,427,705.04
22-FEB-2019	5354424	CONCEPTO IMPRESION DE GACETA MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000453544240 REF 0002018		104,799.05	4,322,905.99
22-FEB-2019	5354495	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004689351572 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000453544950 REF 0000002		4,360.00	4,318,545.99
22-FEB-2019	5978470	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD MUNICIPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABN GAREY CONST DOPAD4818		100,000.00	4,218,545.99
22-FEB-2019	5978980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACION SERV PUBLICITARIO EN ERO 2019		108,576.00	4,109,969.99
22-FEB-2019	5439172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:46 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL CLAVE DE RASTREO BB355009702 REF 3550097 CONCEPTO PAGO TRASLADO DOMINIO ESC 19817 RFC DICO003274L2	1,906,705.80		6,016,675.79
22-FEB-2019	5442438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028		133,937.90	5,882,737.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 30 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2019	5442493	AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000454424380 REF 5442438 CONCEPTO PRESTAMO A JUBILADOS 1RA QUINCE SEP 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322		126,420.00	5,756,317.89
22-FEB-2019	5442916	AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000454424930 REF 0009463 CONCEPTO PAGOTOTAL RECOLECTADORBASURA 16 AL 30ABR ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:51:42 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012375001550921322	126,420.00		5,882,737.89
22-FEB-2019	8958990	CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000454424930 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA DEPOSITO EN EFECTIVO 01070343U022356437724A10	2,807.81		5,885,545.70
22-FEB-2019	0011661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUTA831226315		100,000.00	5,785,545.70
22-FEB-2019	5501411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512719621 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUE BLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902220002080343 REF 0220219 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 30714 U RFC AIG880810TH4	18,388.00		5,803,933.70
22-FEB-2019	6588607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 701	35,977.54		5,839,911.24
22-FEB-2019	5523073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902223594305395 REF 220219 CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PTO VALLARTA RFC TME011215QH7	161,568.00		6,001,479.24
22-FEB-2019	5579106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004512719621 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUE BLES GALACTICA,SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902220002108227 REF 0220219 CONCEPTO PREDIALES ARRENDADORA DE INMUEBLES GALAC RFC AIG880810TH4	3,245.08		6,004,724.32
22-FEB-2019	7208512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA OBRA	16,175.34		6,020,899.66
25-FEB-2019	7925556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST01 FNQ CTO DOPAD51 18 PZO CO		90,212.23	5,930,687.43
25-FEB-2019	5988507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/02/2019/25-141JL26173 REF 26173 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,580.92		5,934,268.35
25-FEB-2019	5997654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	414,578.43		6,348,846.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002187087 REF 0250219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
25-FEB-2019	8453966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EST02 FIN DOPAD391 8 BASES E		47,574.30	6,301,272.48
25-FEB-2019	8454019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO REHABILITACION CAL LESMESJUN		35,000.00	6,266,272.48
25-FEB-2019	8454112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES DE VARIAS UNIDADES AYUNTAMIE		36,540.00	6,229,732.48
25-FEB-2019	6062558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460625580 REF 0001975		45,197.08	6,184,535.40
25-FEB-2019	6062564	CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA IMPRESORA EQ FOTOGRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:06 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 2019022540014 TCT0000460625640 REF 0004362		22,297.94	6,162,237.46
25-FEB-2019	6062571	CONCEPTO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y CAMBIO EQU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460625710 REF 0000589		28,072.00	6,134,165.46
25-FEB-2019	6062587	CONCEPTO REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 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 2019022540014 TCT0000460625870 REF 0001992		63,250.00	6,070,915.46
25-FEB-2019	8523804	CONCEPTO PUBLICIDAD MES OCTUBRE 2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CONST FH3	1,011,294.00		7,082,209.46
25-FEB-2019	8523839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CONST FH3	1,011,294.00		8,093,503.46
25-FEB-2019	8523867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CONT FH3	378,916.61		8,472,420.07
25-FEB-2019	4427658	DEPOSITO CON CHEQUE	4,169.00		8,476,589.07
25-FEB-2019	6092480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902970400305692 REF 1 CONCEPTO EXP 166-2017 REG PAGO VALIANT RFC IVA9810272D4	7,609.00		8,484,198.07
25-FEB-2019	6098028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813004496484534 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS DE VALLARTA,S CLAVE DE RASTREO 002601001902250000775024 REF 2502198 CONCEPTO MUCIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SAV940208BSO	334.00		8,484,532.07
25-FEB-2019	6098081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001902250000775023 REF 2502198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA S RFC PTP070426NN5	174,768.37		8,659,300.44
25-FEB-2019	7107453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007107453	4,837.14		8,664,137.58
25-FEB-2019	6127097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	1,022.00		8,665,159.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 31 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002227609 REF 0250219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
25-FEB-2019	7107458	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,333.89		8,671,493.47
25-FEB-2019	6134436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002229205 REF 0079141 CONCEPTO IMP PREDIAL CASA 13 RFC GACF730511C41	6,191.66		8,677,685.13
25-FEB-2019	6154635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002234073 REF 0079143 CONCEPTO PREDIAL CASA 15 2019 RFC GACF730511C41	6,189.51		8,683,874.64
25-FEB-2019	6157827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002235009 REF 0079142 CONCEPTO PREDIAL AMAPAS CASA 14 RFC GACF730511C41	6,190.99		8,690,065.63
25-FEB-2019	6159151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:50 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 2019022540014 TCT0000461591510 REF 0003768 CONCEPTO SERVICIO DE MARIACHI DOS HORAS HOTEL MAR		9,280.00	8,680,785.63
25-FEB-2019	6163287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002236937 REF 0079137 CONCEPTO PREDIAL AMAPAS CASA 9 RFC GACF730511C41	6,488.73		8,687,274.36
25-FEB-2019	6166519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002238131 REF 0079134 CONCEPTO PREDIAL AMAPAS CASA 6 RFC GACF730511C41	4,913.19		8,692,187.55
25-FEB-2019	8926717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MENSUALIDAD MES ENERO 2019		95,276.34	8,596,911.21
25-FEB-2019	8926969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONE REPARACION UNIDADES AYUNTAMIE		10,232.94	8,586,678.27
25-FEB-2019	8927148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL RENTA CAMION DEL 16 A L 30 2017		126,420.00	8,460,258.27
25-FEB-2019	6169447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN	5,164.01		8,465,422.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2019	6189234	CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002238984 REF 0079133 CONCEPTO PREDIAL AMAPAS CASA 5 RFC GACF730511C41	21,363.00		8,486,785.28
25-FEB-2019	6259415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700822360809 DEL CLIENTE BODEGA DE VINOS Y DELICATESSEN SA CLAVE DE RASTREO 085901390594305693 REF 250219 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC BVD16060832A	65,536.90		8,552,322.18
25-FEB-2019	9304235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIO DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901651974305695 REF 1 CONCEPTO BASURA 2019 RFC CCP891106145		16,240.00	8,536,082.18
25-FEB-2019	7493315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE TRASLADO UNIDAD RS2 4 RELLENO	8,967.53		8,545,049.71
25-FEB-2019	6318878	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,579.24		8,547,628.95
25-FEB-2019	0011664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:46 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 058-25/02/2019/25-141JL61055 REF 61055 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
25-FEB-2019	6349289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.67	8,546,836.28
25-FEB-2019	6349289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902250717028282 REF 0002019 CONCEPTO ALEMANIA NO 500 EL MANGAL RFC PPD0601239E2	3,742.00		8,550,578.28
25-FEB-2019	6349294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902250717028278 REF 0002019 CONCEPTO SANTA TERESITA 134 BARRIO STA MARIA RFC PPD0601239E2	3,759.00		8,554,337.28
25-FEB-2019	6349301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902250717028274 REF 0002019 CONCEPTO PARQUE LAS PALMAS 295 COL PARQUE LAS PAL RFC PPD0601239E2	2,187.00		8,556,524.28
25-FEB-2019	6349306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902250717028280 REF 0002019 CONCEPTO JUAREZ NO 270 A COL CENTRO RFC PPD0601239E2	4,159.00		8,560,683.28
25-FEB-2019	6349307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902250717028283 REF 0002019 CONCEPTO AVENIDA LAS TORRES NO 145 C LOS SAUCES RFC PPD0601239E2	3,586.50		8,564,269.78
25-FEB-2019	6349319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902250717028286 REF 0002019	3,794.00		8,568,063.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 32 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2019	6349327	CONCEPTO BRASIL 224 COLONIA DEL TORO RFC PPD0601239E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902250717028288 REF 0002019	3,877.00		8,571,940.78
25-FEB-2019	6349334	CONCEPTO INDEPENDENCIA 338 TAMARINDOS IXTAPA RFC PPD0601239E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902250717028285 REF 0002019	3,894.00		8,575,834.78
25-FEB-2019	6356245	CONCEPTO AVENIDA LOS MAESTROS 643 COLONIA MAGISTE RFC PPD0601239E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201902250717034447 REF 0002019	3,303.00		8,579,137.78
25-FEB-2019	0000053	CONCEPTO INDEPENDENCIA 471 COL DEL TORO RFC DECA650815HSO	10,386.24		8,589,524.02
25-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,131.18		8,590,655.20
25-FEB-2019	6399519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902250717076077 REF 0001317	11,534.47		8,602,189.67
26-FEB-2019	0011659	CONCEPTO PAGO ODC 1317 RFC SJU010405FUO		4,904.00	8,597,285.67
26-FEB-2019	0011662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		115,699.34	8,481,586.33
26-FEB-2019	6544612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SAMC780915EF7 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:38:21 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON2302201940547125 REF 18397	9,347.79		8,490,934.12
26-FEB-2019	6782580	CONCEPTO pago predial 18397 17462 RFC COTE4910169SO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:46 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB66456003846 REF 6645600	11,000.00		8,501,934.12
26-FEB-2019	6802149	CONCEPTO Pago parcial licencia de funcionami 2019 RFC SAJF740727T36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL78608 REF 2602	7,120.00		8,509,054.12
26-FEB-2019	6802151	CONCEPTO LICENCIA Y BASURA 180 RFC PIN151013156 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:28	8,580.00		8,517,634.12

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
26-FEB-2019	6810443	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL78607 REF 2602 CONCEPTO LICENCIA Y BASURA 220 RFC PIN151013156	31,709.00		8,549,343.12
26-FEB-2019	6810444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001054156 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL78623 REF 2602 CONCEPTO LICENCIA BAR 220 RFC RBP150325F45	4,169.00		8,553,512.12
26-FEB-2019	0394715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS MUNICIP SUC VTA	108,503.00		8,662,015.12
26-FEB-2019	0394986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECC BASURA SUC PTO VTA	62,559.00		8,724,574.12
26-FEB-2019	6814324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001044771 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL79015 REF 2602 CONCEPTO BASURA 180 RFC SBP140101D5A	6,953.00		8,731,527.12
26-FEB-2019	6832580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900441784305791 REF 20663 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,663 RFC CAPJ370831NX6	53,158.54		8,784,685.66
26-FEB-2019	0521680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SUBSIDIO F EB2018 DI	4,481,488.75		13,266,174.41
26-FEB-2019	0533513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO FEB2018		4,481,488.75	8,784,685.66
26-FEB-2019	6840610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000468406100 REF 0000042 CONCEPTO PGO TOTAL SERV TRIMESTRAL A ACONDICIONAD		129,833.50	8,654,852.16
26-FEB-2019	0598445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA19438 PREDIAL 2019	2,593.96		8,657,446.12
26-FEB-2019	6864198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002344074 REF 0260219 CONCEPTO PAGO PREDIAL 504 ISLA RFC DDR130104PKA	420.00		8,657,866.12
26-FEB-2019	6867361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL84793 REF 84793 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	10,581.52		8,668,447.64
26-FEB-2019	6869880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2019/26-141JL84993	283.71		8,668,731.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 33 DE 39

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 84993 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4			
26-FEB-2019	6875811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB102460003883	29,814.36		8,698,545.71
		REF 0260219 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPALES RFC VAT1205014N5			
26-FEB-2019	6882482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:40 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036APPM2602201940585217	2,082.00		8,700,627.71
		REF 1 CONCEPTO Licensing bijou Mexico caracol RFC GUSF870811NS3			
26-FEB-2019	6894954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002354064	34,875.00		8,735,502.71
		REF 0260219 CONCEPTO CUENTA 12053 RFC VMP840312TM3			
26-FEB-2019	6896771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002354724	2,005.00		8,737,507.71
		REF 0260219 CONCEPTO CUENTA 12053 RFC VMP840312TM3			
26-FEB-2019	6898775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002355458	293.00		8,737,800.71
		REF 0260219 CONCEPTO CUENTA 27966 RFC VMP840312TM3			
26-FEB-2019	6908442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002358222	55,332.09		8,793,132.80
		REF 0069322 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 69322 RFC SACI820513N85			
26-FEB-2019	6949761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002371457	24,104.83		8,817,237.63
		REF 0073060 CONCEPTO PREDIALES VARIOS CUENTA 73060 RFC SACI820513N85			
26-FEB-2019	0011672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,376.87	8,809,860.76
26-FEB-2019	6981759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996	984.00		8,810,844.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902260717417097 REF 0002019			
		CONCEPTO PARQUE LAS PALMAS 295 COL PARQUE LAS PAL RFC PPD0601239E2			
26-FEB-2019	6524471	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,891.00		8,822,735.76
26-FEB-2019	0011663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,353.00	8,820,382.76
26-FEB-2019	0682473	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.26		8,821,241.02
26-FEB-2019	0011671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00	8,817,718.02
26-FEB-2019	7047359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23 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 2019022640014 TCT0000470473590 REF 0002012		79,306.19	8,738,411.83
26-FEB-2019	7047407	CONCEPTO DESC SERV FINANCIEROS 1RA QNA DICIE 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470474070 REF 0002012		295,652.71	8,442,759.12
26-FEB-2019	7047470	CONCEPTO DESC PREST EMPLEAD NOMINA JULIO 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 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 2019022640014 TCT0000470474700 REF 0002435		243,600.00	8,199,159.12
26-FEB-2019	7047510	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA 01 AL 12 ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470475100 REF 0002019		33,640.00	8,165,519.12
26-FEB-2019	7047575	CONCEPTO SERVICIO DE PRODUCCION ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 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 2019022640014 TCT0000470475750 REF 0000038		11,600.00	8,153,919.12
26-FEB-2019	7047636	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:47 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 2019022640014 TCT0000470476360 REF 0000183		29,000.00	8,124,919.12
26-FEB-2019	7047667	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:52 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 2019022640014 TCT0000470476670 REF 0000296		11,600.00	8,113,319.12
26-FEB-2019	7047731	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470477310 REF 0000056		11,600.00	8,101,719.12
26-FEB-2019	7047811	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,000.00	8,072,719.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 34 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470478110 REF 0000414			
26-FEB-2019	7047900	CONCEPTO SERVICIO PRODUCCION COMERC ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,600.00	8,061,119.12
26-FEB-2019	7048015	CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470479000 REF 0000381 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,930.00	8,027,189.12
26-FEB-2019	7048113	CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470480150 REF 0005241 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010296169262 AL CLIENTE ALFATAM CONSORCIO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,900.00	8,007,289.12
26-FEB-2019	0011668	CONCEPTO SERV DE ESCULURAS LLAVES CIUDAD PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,597.53	7,977,691.59
26-FEB-2019	2701985	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,066.37		7,980,757.96
26-FEB-2019	1513091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF LIC BODEGA	2,268.00		7,983,025.96
26-FEB-2019	1513248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF LIC COAPINOLE	3,124.00		7,986,149.96
26-FEB-2019	1538252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 F4 29		34,800.00	7,951,349.96
26-FEB-2019	7065762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:33 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		46,249.24	7,905,100.72
26-FEB-2019	7467787	CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470657620 REF 0001361 CONCEPTO PGO SERV MANTTO NOMINAS ENE Y FEB2019 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467787	207,012.24		8,112,112.96
26-FEB-2019	0011621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		50,000.00	8,062,112.96
26-FEB-2019	0011436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.20	8,059,711.76
26-FEB-2019	0011675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	8,058,211.76
26-FEB-2019	0011612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	7,984,878.43
26-FEB-2019	1735194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,361.36		8,035,239.79
26-FEB-2019	0011652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,039.73	8,033,200.06
26-FEB-2019	1737625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	167.00		8,033,367.06
26-FEB-2019	1737764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	1,441.00		8,034,808.06
26-FEB-2019	0000054	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	11,541.25		8,046,349.31
26-FEB-2019	7183754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901934734305798 REF 260219 CONCEPTO ANUNCIO LUNA LIQUIDA 2018 MISSION LUNA	218.00		8,046,567.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2019	7186394	RFC MLU1404105DO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901947144305793 REF 260219 CONCEPTO ANUNCIO LUNA LIQUIDA 2019 MISSION LUNA S RFC MLU1404105DO	167.00		8,046,734.31
26-FEB-2019	7244073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902260717641257 REF 0260219 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPALES LEY VALLARTA RFC CLE810525EA1	91,649.00		8,138,383.31
27-FEB-2019	0011636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,000.00	8,135,383.31
27-FEB-2019	0011642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		2,408.00	8,132,975.31
27-FEB-2019	0011645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		9,972.03	8,123,003.28
27-FEB-2019	0011647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		14,207.78	8,108,795.50
27-FEB-2019	0011653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,082.22	8,105,713.28
27-FEB-2019	0011673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,866.42	8,101,846.86
27-FEB-2019	0011674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		142.00	8,101,704.86
27-FEB-2019	2760230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	20,304.00		8,122,008.86
27-FEB-2019	7661836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB33836013078 REF 3383601 CONCEPTO Pago de multas RFC CPS100217JW8	45,721.20		8,167,730.06
27-FEB-2019	4428835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428835	29,363.00		8,197,093.06
27-FEB-2019	4428836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428836	42,613.90		8,239,706.96
27-FEB-2019	7710534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901461170305894 REF 1 CONCEPTO PAGO BASURA 2019 - VALIANT RFC IVA9810272D4	109,737.71		8,349,444.67
27-FEB-2019	3049724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF LIC MAGISTERIO	1,806.00		8,351,250.67
27-FEB-2019	7729543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700388275784 DEL CLIENTE PVM CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900719144305895 REF 1 CONCEPTO CTA.PREDIAL 87677 RFC PC0070529LK9	13,119.75		8,364,370.42
27-FEB-2019	0011667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.42	8,360,640.00
27-FEB-2019	3142871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DICTAMEN TRAZO LAS JUNTAS MUNIC IPIO PV	1,333.00		8,361,973.00
27-FEB-2019	3143068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIOS PENDON LONAS SAUZ MUN ICIPIO PV	16,240.00		8,378,213.00
27-FEB-2019	0011677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.71	8,375,752.29
27-FEB-2019	6898590	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000050152	4,605.28		8,380,357.57
27-FEB-2019	0011669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,543.25	8,371,814.32
27-FEB-2019	7814821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002528665 REF 0270219 CONCEPTO CTA 12443 RFC SSN990510AMA	42,296.91		8,414,111.23
27-FEB-2019	7816653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002529357 REF 0270219 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	41.00		8,414,152.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 35 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2019	7494246	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494246	16,632.00		8,430,784.23
27-FEB-2019	3584006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERESES PARA CANCELACION CTA	1.38		8,430,785.61
27-FEB-2019	3584621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERESES PARA CANCELACION CTA	0.98		8,430,786.59
27-FEB-2019	3585155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERESES PARA CANCELACION CTA	35.18		8,430,821.77
27-FEB-2019	7832455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002534176 REF 0270219 CONCEPTO CNA Y PREDIALES RFC NUTO70521PM8	4,542.19		8,435,363.96
27-FEB-2019	3743008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MAQUIN 01 AL 31 JULIO 2014 F379		81,664.00	8,353,699.96
27-FEB-2019	3743713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APYO ECON DESC Y APYO FUNERA 1Q NA FEB 19		77,266.46	8,276,433.50
27-FEB-2019	3744149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVIDOR PARA DECLARACIONES PAT RIMONIAL		387,666.20	7,888,767.30
27-FEB-2019	7868069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:41 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190227000693031 REF 0693031 CONCEPTO Pago Predial 34371U RFC IPA170203FP7	429,988.09		8,318,755.39
27-FEB-2019	7891226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001903866856 DEL CLIENTE HOTEL SAN MARINO PLA ZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002555636 REF 0270219 CONCEPTO 6170 RFC HSM9509253J9	135,956.31		8,454,711.70
27-FEB-2019	7903954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085901468044305897 REF 2019 CONCEPTO LICENCIA HPESCADOR 2019 RFC NHR850619JF7	22,243.00		8,476,954.70
27-FEB-2019	7909263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 08590147754305891 REF 2019 CONCEPTO LICENCIA HOTEL ROSITA 2019 RFC NHR850619JF7	26,802.00		8,503,756.70
27-FEB-2019	7925609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004810317165 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479256090 REF 0002015 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPLES		17,748.00	8,486,008.70
27-FEB-2019	7925662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,800.00	8,480,208.70

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
		A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479256620 REF 0002019			
27-FEB-2019	7925722	CONCEPTO PGO TOTAL SERV PUBLICIDAD ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056		15,728.00	8,464,480.70
		AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479257220 REF 0000700			
27-FEB-2019	7925785	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:06 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531134081		104,041.90	8,360,438.80
		AL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479257850 REF 0002019			
27-FEB-2019	7925867	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y CAMIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049		23,200.00	8,337,238.80
		AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479258670 REF 0041489			
27-FEB-2019	7925912	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175		115,411.93	8,221,826.87
		AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479259120 REF 0201901			
27-FEB-2019	7925949	CONCEPTO DESC DE CRED EMPLEADO 1RA QNA ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810		42,895.58	8,178,931.29
		AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479259490 REF 0002019			
27-FEB-2019	7925988	CONCEPTO REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640		41,192.00	8,137,739.29
		AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479259880 REF 0002019			
27-FEB-2019	7926033	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254		15,360.00	8,122,379.29
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479260330 REF 0196100			
27-FEB-2019	7926067	CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE GAS LP RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988		3,152.30	8,119,226.99
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000479260670 REF 0137843			
27-FEB-2019	0193824	CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193824	12,729.29		8,131,956.28
27-FEB-2019	0193825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193825	42,528.59		8,174,484.87
27-FEB-2019	7949036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002568925 REF 0270219	13,288.00		8,187,772.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 36 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2019	7961249	CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901645394305894 REF 2	22,035.00		8,209,807.87
27-FEB-2019	0011678	CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2		6,543.94	8,203,263.93
27-FEB-2019	1931112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2	1,734.00		8,204,997.93
27-FEB-2019	1931113	DEPOSITO CON CHEQUE	32,908.00		8,237,905.93
27-FEB-2019	1931115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931115	8,211.00		8,246,116.93
27-FEB-2019	1931118	DEPOSITO CON CHEQUE	2,799.00		8,248,915.93
27-FEB-2019	1931120	DEPOSITO CON CHEQUE	2,082.00		8,250,997.93
27-FEB-2019	8084054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902270718209232 REF 0270219	41,264.00		8,292,261.93
27-FEB-2019	8130195	CONCEPTO Pago licencias municipales y basura RFC GLA801007LT9		214.85	8,292,476.78
27-FEB-2019	8165729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBANO1001902270003554789 REF 2277027	23,912.00		8,316,388.78
27-FEB-2019	8204391	CONCEPTO COMPLEMENTO CNA Y PREDIALES RFC EIRA900407D87			8,332,400.02
27-FEB-2019	0000054	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	16,011.24		8,332,400.02
27-FEB-2019	8204391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904143180305896 REF 1	249,076.76		8,581,476.78
27-FEB-2019	5019530	CONCEPTO PGO LENCENCIAS MUN - VALIANT RFC IVA9810272D4			8,642,125.78
27-FEB-2019	5019640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA 2019 CT A 17702	60,649.00		8,642,125.78
27-FEB-2019	5019640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MPAL 2019 CTA 177 02	1,121.00		8,643,246.78
27-FEB-2019	5019744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPIO DE PTO VALLARTA LICENCIAS	156,456.00		8,799,702.78
27-FEB-2019	8224075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902270718349207 REF 0270219	10,425.00		8,810,127.78
		CONCEPTO 329907 CONTRALORIA RFC SMM0909113M6			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	8654287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004532561626 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE V ALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902280000181817 REF 0280219 CONCEPTO PERMISO DE ANUNCIO RFC GOV860617TG5	1,218.00		8,811,345.78
28-FEB-2019	8654584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004532561626 DEL CLIENTE GASOLINERIA ORO DE V ALLARTA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001902280000181869 REF 0280219 CONCEPTO PERMISO DE PRECIADOR RFC GOV860617TG5	10,433.00		8,821,778.78
28-FEB-2019	8726391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002684415 REF 0280219 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	429,719.20		9,251,497.98
28-FEB-2019	8729800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487298000 REF 0000121 CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION DE BANO		3,082.73	9,248,415.25
28-FEB-2019	8729836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:57 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 2019022840014 TCT0000487298360 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		208,795.00	9,039,620.25
28-FEB-2019	8729927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:59 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 2019022840014 TCT0000487299270 REF 0002019 CONCEPTO CONS COMBUSTIBLE EN UNIDADES MPALES		2,206,179.21	6,833,441.04
28-FEB-2019	8752500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:21 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 2019022840014 TCT0000487525000 REF 0002018 CONCEPTO IRA PARCIALIDAD CENSO ALUMB PUB 2018		331,196.44	6,502,244.60
28-FEB-2019	8855647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901085434305998 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA PREDIALES 2019 RFC PAB0510126W9	1,840,797.64		8,343,042.24
28-FEB-2019	8878661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902280719050359 REF 0000001 CONCEPTO REST ARRAYAN LIC MUNICIPAL 2019 RFC OHRO210237F9	21,237.00		8,364,279.24
28-FEB-2019	8878695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902280719050350 REF 0000001	3,971.00		8,368,250.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 37 DE 39

021999894530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	8900561	CONCEPTO REST EL ARRAYAN BASURA 2019 RFC OHR0210237F9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002740738 REF 0280219 CONCEPTO LICENCIA RFC EXP9001092E1	22,536.00		8,390,786.24
28-FEB-2019	8749990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008749990	260,959.35		8,651,745.59
28-FEB-2019	6765792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ATP N97 GDL ESC 35312	70,095.21		8,721,840.80
28-FEB-2019	7494935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494935	12,060.00		8,733,900.80
28-FEB-2019	7494938	DEPOSITO CON CHEQUE	12,060.00		8,745,960.80
28-FEB-2019	9010389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:52 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 2019022840014 TCT0000490103890 REF 0002018		88,948.80	8,657,012.00
28-FEB-2019	9010418	CONCEPTO SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS TARJETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490104180 REF 0002019		39,435.00	8,617,577.00
28-FEB-2019	9010494	CONCEPTO CUB PINTURA VINILICA Y MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:55 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 2019022840014 TCT0000490104940 REF 1039138		1,980.00	8,615,597.00
28-FEB-2019	9010582	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:58 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 2019022840014 TCT0000490105820 REF 0002018		7,948.00	8,607,649.00
28-FEB-2019	9010615	CONCEPTO REPARACION DE UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:59 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 2019022840014 TCT0000490106150 REF 0000142		44,042.88	8,563,606.12
28-FEB-2019	7154275	CONCEPTO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST2 CONSTR Y CARREERAS		1,428,786.52	7,134,819.60
28-FEB-2019	7154627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST3 CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS		271,008.59	6,863,811.01
28-FEB-2019	9051460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV	112,081.73		6,975,892.74

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901909604305994 REF 2019 CONCEPTO PREDIAL 2019 CTA 80034 RFC PRI901220FMS			
28-FEB-2019	0011670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.69	6,971,428.05
28-FEB-2019	9061774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490617740 REF 0000870 CONCEPTO TECOB ICUS DTO 6 EXP87019		1,011,294.00	5,960,134.05
28-FEB-2019	9061851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000490618510 REF 0000870 CONCEPTO TECOB ICUS DTO 6 EXP 87019		1,011,294.00	4,948,840.05
28-FEB-2019	9063540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2019022840044836K0000004435112 REF 280219 CONCEPTO BUSSINES LICENCE 2019 RFC ND	47,578.70		4,996,418.75
28-FEB-2019	9064299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901933404305997 REF 2019 CONCEPTO PREDIAL 2019 RFC PRI901220FMS	54,298.12		5,050,716.87
28-FEB-2019	9082717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902280719250949 REF 2802191 CONCEPTO PRORROGA LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC MOR130731TJ7	4,739.86		5,055,456.73
28-FEB-2019	0000054	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	51,097.00		5,106,553.73
28-FEB-2019	9144294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002742104 REF 0280219 CONCEPTO LICENCIA SUSPENCION RFC EXP9001092E1	11,247.50		5,117,801.23
28-FEB-2019	9144326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001997643056 DEL CLIENTE EXPO VACATION,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002743317 REF 0280219 CONCEPTO BASURA RFC EXP9001092E1	54,215.44		5,172,016.67
28-FEB-2019	0011681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,169,516.67
28-FEB-2019	9257282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902651964305992 REF 2019 CONCEPTO LICENCIA HROSITA 2019 COMPLEMENTO RFC NHR850619JF7	3,225.00		5,172,741.67
28-FEB-2019	9260472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902665264305992 REF 2019 CONCEPTO LICENCIA HPESCADOR 2019 COMPLEMENTO	7,698.00		5,180,439.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 38 DE 39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	4035276	RFC NHR850619JF7 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOJOSEANTONIOHERNANDEZ	43,896.00		5,224,335.67
28-FEB-2019	8263723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24019	27,528.12		5,251,863.79
28-FEB-2019	8264089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24019	5,213.00		5,257,076.79
28-FEB-2019	9326566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004674748572 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002857161 REF 0280219 CONCEPTO NOT58GDL RFC GOVV380418KU9	305,037.84		5,562,114.63
28-FEB-2019	9349870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201902280719477005 REF 0280219 CONCEPTO renovacion licencia de alcohol 2019 RFC BEPR810504LNA	34,470.75		5,596,585.38
28-FEB-2019	6658051	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,093.33		5,761,678.71
28-FEB-2019	9367669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:01 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 8846APA7201902280719492433 REF 0600421 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	310,415.00		6,072,093.71
28-FEB-2019	1932189	DEPOSITO CON CHEQUE	23,767.00		6,095,860.71
28-FEB-2019	1932199	DEPOSITO CON CHEQUE	45,054.00		6,140,914.71
28-FEB-2019	1932203	DEPOSITO CON CHEQUE	6,953.00		6,147,867.71
28-FEB-2019	1932211	DEPOSITO CON CHEQUE	6,953.00		6,154,820.71
28-FEB-2019	8710038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA SA	158,023.52		6,312,844.23
28-FEB-2019	8710365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA LICENC	1,046.00		6,313,890.23
28-FEB-2019	8710801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS LICENCIA DE FUNC	167.00		6,314,057.23
28-FEB-2019	9488842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408985088 DEL CLIENTE JOE JACKS PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902280719631693 REF 0280219 CONCEPTO Licencia Municipal 2019 RFC JJP1607068UA	46,113.00		6,360,170.23
28-FEB-2019	9502819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002086143008 DEL CLIENTE JOSEPH RICHARD JACK CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201902280719646854 REF 0280219 CONCEPTO pago predial 2019 RFC JAJ0660502JC9	2,478.66		6,362,648.89
28-FEB-2019	9514482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002926827 REF 0051759	2,301.32		6,364,950.21

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	9533508	CONCEPTO PREDIAL CONCHAS CHINAS SN13 B RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002957797 DEL CLIENTE BUSINESS AND REAL ESTATE CONSU CLAVE DE RASTREO 2019022840044B36K0000004473675 REF 1	2,654.35		6,367,604.56
28-FEB-2019	9539424	CONCEPTO Predial Cuenta 25998 Local 25 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:42 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2019022840044B36K0000004474061 REF 22019	5,497.00		6,373,101.56
28-FEB-2019	9553261	CONCEPTO Renovacion licencias municipales Boardwa RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003784105 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019022840044B36K0000004475468 REF 11	48,191.00		6,421,292.56
28-FEB-2019	9557590	CONCEPTO licencia municipal RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002931525 REF 0097961	14,323.15		6,435,615.71
28-FEB-2019	9557636	CONCEPTO PREDIAL CONCHAS CHINAS SN POLIGONO A RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002932830 REF 0097960	29,204.39		6,464,820.10
28-FEB-2019	9557657	CONCEPTO PREDIAL CONCHAS CHINAS SN POLIGONO B RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002929824 REF 0051601	10,093.92		6,474,914.02
28-FEB-2019	9332839	CONCEPTO PREDIAL CONCHAS CHINAS SN LT 13 RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2019	472,991.75		6,947,905.77
28-FEB-2019	9333094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS 2019	149,114.62		7,097,020.39
28-FEB-2019	9333369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS 2019	185,911.00		7,282,931.39
28-FEB-2019	9662077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA JARDINES DE SAN J UAN	897.00		7,283,828.39
28-FEB-2019	9662101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASURA JARDINES DE SAN JUAN	1,491.00		7,285,319.39
		TOTAL	78,068,447.87	75,488,314.33	7,285,319.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6C0E3038-9B46-4A49-991F-A83B50F79CE1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894530307689001

HOJA 39 DE 39

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-02T21:02:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-02T21:02:45
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

SvORwGV3aT7ek+cvdPZuHd5GUUaefQzWENo+VK2J3GL7pGoSLOEAn+ch71YR8PmOveGZ8wj4o20wR2wrxp1JOTnL/oaFNc5Chpr71QLnkgHqXFztvtpGnJzyOozFcCK/q1pX00pbv84SHEsg08kfCAQ104yqaG8nYkgA8bP3a6xcZU3sOm4UxWTZzEQj2oaYE9yA1v61rUUpF0JfC4IyjqHXgMcbBMGLDP2dK/sq9u7fk0EN3ihqA3Dn18oV7eihB/BYDPIwak0/6d+Hb/xsQMrz/nNrrWH/o/a69+j9z4wDxZpPSCfz4AXf8LKMkpLnsfSmZL+gS00NL+ZYNsgQPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

640ChqPqD8+vdeaKe74Xg+yCW9sbctyWJcNPAyuzKmbSvZaB9RT8437X82wRkX56Uj8RRYTWzoNNik/1zZg48VzFIPp5s/TPqPqf14SFpTaDbmeSZy+oPk9pH8IMm3yN7jxuU80PDsMFuyZDzS4J90PMADKMUVT3Lxcf4EeGXIctIzEHZa+LjPAu8CtpXxGw20pSbbk5cvmagnoodjgNhX4CKmOaPC3Iy1q+aC9xuuDH72Vv0wUoYhGqYVdQnkxrcEkwVxgpPOwWdeSCmPqPV08nbvjb2B84/6F0xY7tu/Z0jjYb2to5EeJ2s96qoKXifmC+5PBjTmhrv6ZK3Ttw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116C0E3038-9B46-4A49-991F-A83B50F79CE112019-03-02T21:02:52|SvORwGV3aT7ek+cvdPZuHd5GUUaefQzWENo+VK2J3GL7pGoSLOEAn+ch71YR8PmOveGZ8wj4o20wR2wrxp1JOTnL/oaFNc5Chpr71QLnkgHqXFztvtpGnJzyOozFcCK/q1pX00pbv84SHEsg08kfCAQ104yqaG8nYkgA8bP3a6xcZU3sOm4UxWTZzEQj2oaYE9yA1v61rUUpF0JfC4IyjqHXgMcbBMGLDP2dK/sq9u7fk0EN3ihqA3Dn18oV7eihB/BYDPIwak0/6d+Hb/xsQMrz/nNrrWH/o/a69+j9z4wDxZpPSCfz4AXf8LKMkpLnsfSmZL+gS00NL+ZYNsgQPQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	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=	CANCELACIÓN	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=	NÚMERO 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.