

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0619033768630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0097265

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,848,319.12 100.00%	1,638,549.47 100.00%	5,946.44	530.00	0.00%	-3.78%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		1,848,319.12 100.00%	1,638,549.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,946.44	0.00
TOTAL		5,946.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,534,069.85	SALDO INICIAL	1,848,319.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9773%	+ DEPOSITOS	24,440,804.17
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,650,573.82
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	1,638,549.47
		+ INTERESES BRUTOS	5,946.44
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	5,946.44
		COMISIONES COBRADAS	530.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

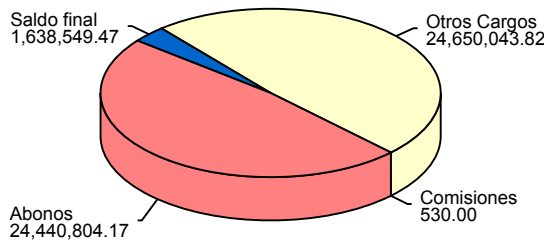
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.78%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,848,319.12)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,848,319.12
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	5,946.44	1,854,265.56
03-JUN-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 MAY 2019		180.00
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		28.80
03-JUN-2019	0012032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00
03-JUN-2019	5489345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906030002298515 REF 0030619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	335.16	1,851,098.76
03-JUN-2019	8568858	DEPOSITO CON CHEQUE	4,752.00	1,856,185.92
03-JUN-2019	8157846	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000002671	1,333.00	1,857,518.92
03-JUN-2019	8157847	DEPOSITO EN EFECTIVO EXP2670	1,333.00	1,858,851.92
03-JUN-2019	8157849	DEPOSITO EN EFECTIVO EXPEDIENTE2666	1,333.00	1,860,184.92
03-JUN-2019	5579069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 0123750044266614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000455790690 REF 0000002 CONCEPTO REFACCIONES P REPARACION UNIDADES SEG P		34,848.59
03-JUN-2019	0012011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66
03-JUN-2019	4429234	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00	1,744,619.67
03-JUN-2019	5821364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 BET0000458213640 REF 5821364 CONCEPTO CONSUMO PARA TANQUES DE RASTRO MPAL		28,879.10
03-JUN-2019	5821366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 BET0000458213660 REF 5821366 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		2,490.00
03-JUN-2019	5821369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 BET0000458213690 REF 5821369		12,528.00
03-JUN-2019	5821371	CONCEPTO HOLOGRAMAS PARA MAQUINAS DE CASINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 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 2019060340014 BET0000458213710 REF 5821371		2,490.00
03-JUN-2019	5821374	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 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 2019060340014 BET0000458213740 REF 5821374		11,600.00
03-JUN-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MAYO 2019 PAG WEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TABLAS REPARACION PUENTE COAPIN OLE		4,352.08
04-JUN-2019	0012031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAHR800415748		22,245.00
04-JUN-2019	0012043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.79
04-JUN-2019	6147726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	10,799.82	1,660,782.70
				1,671,582.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 2 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2019	6169677	CLAVE DE RASTREO BNET01001906040002466599 REF 0040619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906040000342317 REF 2019064 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	500,000.00		2,171,582.52
04-JUN-2019	6181311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906040002477379 REF 0040619 CONCEPTO PREDIALES RFC NUTO70521PMB	17,246.26		2,188,828.78
04-JUN-2019	7495961	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.59		2,188,973.37
04-JUN-2019	0012051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		2,958.01	2,186,015.36
04-JUN-2019	6239151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900909464315594 REF 20925 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20925 RFC CAPJ370831NX6	37,485.20		2,223,500.56
04-JUN-2019	6242350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 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 2019060440014 BET0000462423500 REF 6242350		53,128.00	2,170,372.56
04-JUN-2019	6249524	CONCEPTO SERV REPARACION A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 BET0000462495240 REF 6249524		130,000.00	2,040,372.56
04-JUN-2019	0012044	CONCEPTO ABNO ADEUDOS 5 MILLAR POR AUDITORIA EDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	2,037,720.56
04-JUN-2019	6352704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:54 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 2019060440014 TCT0000463527040 REF 2012012		162,672.74	1,875,047.82
04-JUN-2019	6375112	CONCEPTO DESC PREST COMERNOVA 2DA QNA ENERO 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:17 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 2019060440014 TCT0000463751120 REF 0000684 CONCEPTO ABNO SERV MANTTO AIRE ACOND TRIMESTRAL		100,000.00	1,775,047.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2019	0862575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO INFONACOT	900,000.00		2,675,047.82
04-JUN-2019	0000062	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	522.10		2,675,569.92
04-JUN-2019	0000062	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	522.10		2,676,092.02
04-JUN-2019	6502114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012607667 AL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CON(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000465021140 REF 1260766 CONCEPTO 70020300079620445258		91,385.03	2,584,706.99
04-JUN-2019	6502288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012607667 AL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CON(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000465022880 REF 1260766 CONCEPTO 70020300079620216279		1,598,707.36	985,999.63
04-JUN-2019	6502540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012607667 AL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CON(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000465025400 REF 1260766 CONCEPTO 70020300079620448297		94,233.47	891,766.16
05-JUN-2019	0012013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	841,766.16
05-JUN-2019	6667467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/06/2019/05-141LJ48203 REF 48203 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		848,854.16
05-JUN-2019	6667473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/06/2019/05-141LJ48205 REF 48205 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		855,942.16
05-JUN-2019	6667478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/06/2019/05-141LJ48204 REF 48204 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		863,030.16
05-JUN-2019	0012050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	849,030.16
05-JUN-2019	6697334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906050002607493 REF 0050619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	173,085.28		1,022,115.44
05-JUN-2019	6700660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906050000433899 REF 0201905 CONCEPTO TRASP PGO AB SUBS DIF MYO2019 RFC MPV1806054D2	250,000.00		1,272,115.44
05-JUN-2019	0012033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.00	1,263,253.44
05-JUN-2019	6726107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906050771524018 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11943	60,444.74		1,323,698.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 3 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2019	6726201	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906050771524102 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11968	60,274.62		1,383,972.80
05-JUN-2019	0000000	RFC GCC1110061R2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO A SUBSIDIO MAYO 2019		250,000.00	1,133,972.80
05-JUN-2019	6757176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:59 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467571760 REF 0000002 CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES OBRAS PUBLICAS		44,287.87	1,089,684.93
05-JUN-2019	6757213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:06 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 2019060540014 TCT0000467572130 REF 0002422 CONCEPTO RECIBOS DE COBRO DE IMPUESTOS ZONA FED		5,317.44	1,084,367.49
05-JUN-2019	6757263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467572630 REF 0002225 CONCEPTO SERV MANTTO CAMION BOMBEROS		65,000.00	1,019,367.49
05-JUN-2019	6757333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467573330 REF 0000491 CONCEPTO EXTRACTOR DE ANOTACIONES CATASTRALES		19,720.00	999,647.49
05-JUN-2019	6757433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467574330 REF 0015103 CONCEPTO COMPRA DE CINTA JARVIS AZUL		3,817.79	995,829.70
05-JUN-2019	6757498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:36 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 2019060540014 TCT0000467574980 REF 0000002 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA		32,393.93	963,435.77
05-JUN-2019	6757577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015726534270 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARQUEZ (1)		8,468.00	954,967.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467575770 REF 0000002			
05-JUN-2019	6757732	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1)		9,280.00	945,687.77
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467577320 REF 0000005			
05-JUN-2019	6757820	CONCEPTO RENTA AUTOBUS TRASLADO ALUMNOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1)		70,136.49	875,551.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467578200 REF 0003411			
05-JUN-2019	6757899	CONCEPTO MATERIAL MEDICO PARA TRASLADO URGENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1)		14,550.00	861,001.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467578990 REF 0000002			
05-JUN-2019	6794158	CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1)		49,528.55	811,472.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467941580 REF 0002019			
05-JUN-2019	6794226	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1)		26,564.00	784,908.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467942260 REF 0002364			
05-JUN-2019	6794408	CONCEPTO MOBILIARIO PARA OFICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04437503200765117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1)		146,160.00	638,748.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467944080 REF 0000039			
05-JUN-2019	6794506	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 29 ABRIL A 4 MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1)		24,999.16	613,749.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000467945060 REF 0009278			
05-JUN-2019	2250885	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO MAYO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		713,749.57
05-JUN-2019	2251514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	50,000.00		763,749.57
05-JUN-2019	6807590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040084177681 AL CLIENTE JORGE NUNEZ GONZALEZ (1)		101,000.00	662,749.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 BET0000468075900 REF 6807590			
05-JUN-2019	6807594	CONCEPTO SERV RENTA DE AUTOBUS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1)		7,295.00	655,454.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 BET0000468075940			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6807594			
05-JUN-2019	0012047	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DI			
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	635,007.57
05-JUN-2019	0012040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	520,288.65
05-JUN-2019	0012041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,420.01	423,868.64
05-JUN-2019	6878476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42	170,000.00		593,868.64
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906050000469611 REF 0002019			
		CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
05-JUN-2019	6880754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:20	100,000.00		693,868.64
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906050000469911 REF 0002019			
		CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2			
05-JUN-2019	2697461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		698,593.64
05-JUN-2019	2697756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		703,318.64
05-JUN-2019	2698049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		708,043.64
05-JUN-2019	2698273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		712,768.64
05-JUN-2019	2698542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		717,493.64
05-JUN-2019	2698857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		722,218.64
05-JUN-2019	2699038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		726,943.64
05-JUN-2019	0012057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,463.65	716,479.99
05-JUN-2019	0012042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.31	710,666.68
05-JUN-2019	6946908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:00		22,300.54	688,366.14
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469469080 REF 0000001			
05-JUN-2019	6946923	CONCEPTO COMPRA DE CONCENTRADO 72		6,065.99	682,300.15
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:02			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469469230 REF 0050797			
05-JUN-2019	6946968	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		54,645.28	627,654.87
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:04			
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469469680 REF 0000692			
05-JUN-2019	6947035	CONCEPTO SERVICIO A UNIDAD MUNICIPAL PT260		9,000.00	618,654.87
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469470350 REF 0000888			
05-JUN-2019	6947069	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD B43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		30,550.58	588,104.29
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469470690 REF 0000346			
05-JUN-2019	6947081	CONCEPTO COMPRA BOTAS PROTECCION PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743		3,781.60	584,322.69
		AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469470810 REF 0000002			
05-JUN-2019	6947095	CONCEPTO PGO IMPRESION LONAS Y TARJETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		6,849.80	577,472.89
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469470950 REF 0000002			
05-JUN-2019	6947117	CONCEPTO BOLETOS Y SOBRES TRANSP INVITACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824		1,357.20	576,115.69
		AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469471170 REF 0005486			
05-JUN-2019	6947129	CONCEPTO MATERIAL PARA BANDERAS GUARDAVIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008		56,489.68	519,626.01
		AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469471290 REF 0016675			
05-JUN-2019	6947142	CONCEPTO COMPRA DE SWITCH PARA REPLAZO INFORMATI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655		23,608.32	496,017.69
		AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060540014 TCT0000469471420 REF 0000002			
05-JUN-2019	0012058	CONCEPTO MATERIAL REPARACION DE PUENTE COLGANTE PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,826.91	483,190.78
05-JUN-2019	2800825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION TRIPTICOS F1408		52,200.00	430,990.78
05-JUN-2019	2800894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TRANSPORTE AEREO REDONDO F 2883		17,734.01	413,256.77
05-JUN-2019	2801000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV Y COMPRA REFACCIONES		2,307.73	410,949.04
05-JUN-2019	2801146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S		23,435.48	387,513.56
05-JUN-2019	2801254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		122,201.63	265,311.93
05-JUN-2019	0012045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	245,311.93
05-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA REPARACION DE UNI DADES MPA		38,887.84	206,424.09
05-JUN-2019	8369478	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		240,424.09
05-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PARA UNIDADES MUNICIPA LES		18,970.64	221,453.45
05-JUN-2019	0012054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,416.65	214,036.80
06-JUN-2019	7339775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019060640044836K0000007254693 REF 1001	12,100.00		226,136.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 5 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2019	7347832	CONCEPTO Horas extras Junio 2019 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906060002743094 REF 0060619	175,717.97		401,854.77
06-JUN-2019	3698845	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		2,084.00	399,770.77
06-JUN-2019	3702254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA MANTTO Y PINTURA F25973		12,000.08	387,770.69
06-JUN-2019	3704603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		8,468.00	379,302.69
06-JUN-2019	3707269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESIONES HEMODIALISIS SERV PUBL ICOS		23,298.60	356,004.09
06-JUN-2019	3709805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS DE MENSAJERIA MAYO JUNIO JULIO 19		27,635.38	328,368.71
06-JUN-2019	7388607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2019/06-141LK16485 REF 16485	22,852.00		351,220.71
06-JUN-2019	0012052	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
06-JUN-2019	7408050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.46	349,271.25
06-JUN-2019	2708911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007408050	60,000.00		409,271.25
06-JUN-2019	4477979	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,272.00		411,543.25
06-JUN-2019	0012049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	600,000.00		1,011,543.25
06-JUN-2019	0012053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		64,285.71	947,257.54
06-JUN-2019	7616328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	944,257.54
06-JUN-2019	7616328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:20 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 2019060640014 TCT0000476163280 REF 0000746		61,944.00	882,313.54
06-JUN-2019	7616367	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 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 2019060640014 TCT0000476163670 REF 0017486		4,800.00	877,513.54
06-JUN-2019	7616411	CONCEPTO REPARACION DE UNIDAD B57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476164110 REF 0004453		5,452.00	872,061.54
06-JUN-2019	7616440	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1)		5,800.00	866,261.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476164400 REF 0000004			
06-JUN-2019	7616530	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		10,101.41	856,160.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476165300 REF 0000001			
06-JUN-2019	7616605	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1)		18,800.00	837,360.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476166050 REF 0000001			
06-JUN-2019	4729938	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE BOLSAS NEGRAS F49		40,020.00	797,340.13
06-JUN-2019	0012060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,965.99	787,374.14
06-JUN-2019	4985961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46058 EXP 36266	218,714.25		1,006,088.39
06-JUN-2019	7709738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2019/06-141LK51434 REF 51434	4,814.79		1,010,903.18
		CONCEPTO TP ESC 46588 EXP 36571 RFC RNP160706LE7			
06-JUN-2019	7709758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2019/06-141LK51432 REF 51432	30,000.00		1,040,903.18
		CONCEPTO TP ESC 46058 EXP 36266 RFC RNP160706LE7			
06-JUN-2019	7709764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2019/06-141LK51435 REF 51435	53,801.79		1,094,704.97
		CONCEPTO TP ESC 46523 EXP 36499 RFC RNP160706LE7			
07-JUN-2019	7969361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906070002884478 REF 0070619	2,861.04		1,097,566.01
		CONCEPTO PREDIAL EXP 36483 RFC RNP160706LE7			
07-JUN-2019	0012055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,089,566.01
07-JUN-2019	8004760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906070002892751 REF 0070619	127,460.16		1,217,026.17
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
07-JUN-2019	8010848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1)		75,110.00	1,141,916.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480108480 REF 0000232			
07-JUN-2019	8010890	CONCEPTO RENTA VOLTEO REC MATERIAL 1 A 15 ABRIL19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1)		27,479.04	1,114,437.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 6 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480108900 REF 0005766			
07-JUN-2019	8010959	CONCEPTO MATERIAL MEDICO TRASLADO URGENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1)		54,235.94	1,060,201.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480109590 REF 0006010			
07-JUN-2019	8011000	CONCEPTO RENTA OFICINA ENLACE MPAL MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1)		28,246.00	1,031,955.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480110000 REF 0000003			
07-JUN-2019	8011013	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1)		27,627.53	1,004,327.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480110130 REF 0000002			
07-JUN-2019	8011029	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1)		45,472.00	958,855.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480110290 REF 0003312			
07-JUN-2019	5828629	CONCEPTO BLOCKS DE CEDULAS IDENT INFRACION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17489 EXP127D19 MIGUEL ANGEL VIL	40,486.05		999,341.71
07-JUN-2019	5861037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIBRESIA DE SOFTWARE F24		9,959.18	989,382.53
07-JUN-2019	5861177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS DIVERSAS		26,568.06	962,814.47
07-JUN-2019	8028329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1)		48,988.45	913,826.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480283290 REF 0000005			
07-JUN-2019	8028390	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO REHAB ALUMBRADO PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1)		34,860.02	878,966.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000480283900 REF 0002019			
07-JUN-2019	0012059	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,592.90	858,373.10
07-JUN-2019	6017640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP80766	3,867.29		862,240.39
07-JUN-2019	8063894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	72,338.55		934,578.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2019	8065007	DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001906070000697758 REF 0706198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	18,794.80		953,373.74
07-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001906070000697819 REF 0706198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A		60,000.00	893,373.74
07-JUN-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		88,931.35	804,442.39
07-JUN-2019	8084028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO ABRIL 2019 F523 6855			
07-JUN-2019	8084028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008878529278 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VALZEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP220190607072681622 REF 0000001 CONCEPTO MPIO VALLARTA RFC CVAB309078Q9	270,411.17		1,074,853.56
07-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A PROVEEDORES	300,000.00		1,374,853.56
07-JUN-2019	8138113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:03 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 2019060740014 TCT0000481381130 REF 0000043		11,600.00	1,363,253.56
07-JUN-2019	8138191	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 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 2019060740014 TCT0000481381910 REF 0000579		29,000.00	1,334,253.56
07-JUN-2019	8138238	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:09 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 2019060740014 TCT0000481382380 REF 0000308		11,600.00	1,322,653.56
07-JUN-2019	8142504	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906070002932442 REF 0070619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	33,018.75		1,355,672.31
07-JUN-2019	8642688	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,681.02		1,374,353.33
07-JUN-2019	8224878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:44 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 2019060740014 BET0000482248780 REF 8224878		17,400.00	1,356,953.33
07-JUN-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2019 PAG W CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO RENTA CAMION COMPAC 1 A 15 MYO 19		100,000.00	1,256,953.33
07-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS Y BANNERS A COLOR		61,053.70	1,195,899.63
07-JUN-2019	0012066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		12,369.90	1,183,529.73
07-JUN-2019	0012067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		2,168.00	1,181,361.73
07-JUN-2019	0012062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,175,361.73
07-JUN-2019	8455023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:28 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082437769	493,720.20		1,669,081.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 7 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE URBAN PARADISE DEVELOPERS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 20190607401330000000002320224 REF 0070619 CONCEPTO LICENCIA EDIF Y ALIN VANESSA SHAPIROPAR RFC UPD190226BK5			
07-JUN-2019	0012046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	1,644,627.37
07-JUN-2019	0012071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,134.67	1,634,492.70
07-JUN-2019	8467019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902198624315894 REF 20937 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20937 RFC CAPJ370831NX6	13,957.30		1,648,450.00
07-JUN-2019	8467449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09 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 2019060740014 TCT0000484674490 REF 0000462		121,600.00	1,526,850.00
07-JUN-2019	8467462	CONCEPTO RENTA VOLTEO MATERIAL P BACHEO Y PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:11 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000484674620 REF 6351843		57,468.49	1,469,381.51
07-JUN-2019	8467476	CONCEPTO LLANTAS SOLICITADAS PARA VARIAS UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:12 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 2019060740014 TCT0000484674760 REF 0005049		44,709.00	1,424,672.51
07-JUN-2019	8467505	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:14 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 2019060740014 TCT0000484675050 REF 0004835		110,004.00	1,314,668.51
07-JUN-2019	8552823	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906070000794896 REF 2019067 CONCEPTO TECMB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	700,000.00		2,014,668.51
07-JUN-2019	8586476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906070773151648 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11943 RFC GCC1110061R2	670.50		2,015,339.01

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
10-JUN-2019	0012009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		81,050.66	1,934,288.35
10-JUN-2019	0012034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG620709785		7,890.00	1,926,398.35
10-JUN-2019	7498178	DEPOSITO EN EFECTIVO	777.00		1,927,175.35
10-JUN-2019	0012064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,907,175.35
10-JUN-2019	9153062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906100001653934 REF 0100619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	86,537.50		1,993,712.85
10-JUN-2019	0012070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR8306238J6		29,993.48	1,963,719.37
10-JUN-2019	9177454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:40 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB81470008447 REF 8147000 CONCEPTO permiso provisional para giro de discote RFC SAJF740727T36	1,104.00		1,964,823.37
10-JUN-2019	9182189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201906100773713627 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12110 RFC GCC1110061R2	24,094.47		1,988,917.84
10-JUN-2019	9182209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906100773713626 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12085 RFC GCC1110061R2	15,563.97		2,004,481.81
10-JUN-2019	0012068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,994,481.81
10-JUN-2019	9232965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906100773763564 REF 0000258 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4	289,622.13		2,284,103.94
10-JUN-2019	9575169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 238	17,325.00		2,301,428.94
10-JUN-2019	9370604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906100773893715 REF 0000090 CONCEPTO PAGO PERMISO DE CHON DEL 01 AL 31 MAY 19 RFC PPD0601239E2	6,300.00		2,307,728.94
10-JUN-2019	0668913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668913	3,642.00		2,311,370.94
10-JUN-2019	9380192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906100773899685 REF 0100619 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 1 de 8 RFC DMA150728AF5	11,735.00		2,323,105.94
10-JUN-2019	9427104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 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 2019061040014 TCT0000494271040 REF 0000001 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		60,320.00	2,262,785.94
10-JUN-2019	9427134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,720.00	2,243,065.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 8 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494271340 REF 0000081 CONCEPTO RENTA DE AUTOBUS TRASLADO A REGION 13			
10-JUN-2019	9427159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 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		68,788.00	2,174,277.94
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494271590 REF 0000001 CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION			
10-JUN-2019	9427183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:30 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		93,380.00	2,080,897.94
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494271830 REF 0000002 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 MZO 2019			
10-JUN-2019	9427230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005821442084 AL CLIENTE MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,800.00	2,075,097.94
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494272300 REF 0000304 CONCEPTO SERVICIO DE MARIACHI ANIVERSARIO PTO VTA			
10-JUN-2019	9427278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		53,325.20	2,021,772.74
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494272780 REF 0000001 CONCEPTO EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTO			
10-JUN-2019	9774968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS JUNIO 2019		26,500.00	1,995,272.74
		CONCEPTO EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTO			
10-JUN-2019	9444951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:24 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		162,459.47	1,832,813.27
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494449510 REF 2012022 CONCEPTO DESC PREST COMERNOVA 2QNA FEBRERO 2012			
10-JUN-2019	0012089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		4,193.50	1,828,619.77
10-JUN-2019	0012075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		3,024.40	1,825,595.37
10-JUN-2019	9490600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,124.32	1,813,471.05
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494906000 REF 0063380 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES			
10-JUN-2019	9490604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:27 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		63,452.00	1,750,019.05
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494906040 REF 0000001 CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES MP			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2019	9747407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/06/2019/11-141LM50189 REF 50189 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	246.96		1,750,266.01
11-JUN-2019	0012090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,742,766.01
11-JUN-2019	9780922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700902647002 DEL CLIENTE CERVECERIAS LOS MUERTOS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085900450354316293 REF 11 CONCEPTO EXPEDIENTE 2844 19 RFC CMU180424BN7	28,757.00		1,771,523.01
11-JUN-2019	0012065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,768,523.01
11-JUN-2019	9819994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906110001817658 REF 0110619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	251.37		1,768,774.38
11-JUN-2019	0011997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.54	1,761,654.84
11-JUN-2019	9850773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:29 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190611000787595 REF 0787595 CONCEPTO Pago 5/12 Convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7	117,201.00		1,878,855.84
11-JUN-2019	0012095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,461.13	1,874,394.71
11-JUN-2019	0012094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,402.86	1,856,991.85
11-JUN-2019	0012079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,520.48	1,837,471.37
11-JUN-2019	0012080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,912.56	1,817,558.81
11-JUN-2019	9870026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/06/2019/11-141LM64770 REF 64770 CONCEPTO TP EXP 36344 RFC RNP160706LE7	6,415.00		1,823,973.81
11-JUN-2019	0012084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.40	1,817,115.41
11-JUN-2019	9893623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 BET0000498936230 REF 9893623 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MAT RELLENO SANIT		99,470.00	1,717,645.41
11-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACC REP UNIDADES MPIO F7 63		92,990.24	1,624,655.17
11-JUN-2019	0012093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,611,655.17
11-JUN-2019	0012048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,561,655.17
11-JUN-2019	0012083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,221.12	1,558,434.05
11-JUN-2019	0012082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.15	1,556,841.90
11-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEAD APYO GTOS FUN IQNA MYO 2019		23,980.00	1,532,861.90
11-JUN-2019	5225313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201906110774558010 REF 0110619 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,986.00		1,537,847.90
12-JUN-2019	2328363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia av los tules	6,990.68		1,544,838.58
12-JUN-2019	5360073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701073179864 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE, RAMOS/GERMAN	34,395.00		1,579,233.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2019	5383770	CLAVE DE RASTREO 085900248754316395 REF 120619 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC RAGC681201G42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906120001933238 REF 0120619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	106,212.98		1,685,446.56
12-JUN-2019	5385209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2019/12-141LN04910 REF 04910 CONCEPTO TP ESC 46401 EXP 36419 RFC RNP160706LE7	3,643.02		1,689,089.58
12-JUN-2019	5385212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2019/12-141LN04909 REF 04909 CONCEPTO TP ESC 46549 EXP 36544 RFC RNP160706LE7	2,900.30		1,691,989.88
12-JUN-2019	5385250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2019/12-141LN04911 REF 04911 CONCEPTO TP ESC 46543 EXP 36503 RFC RNP160706LE7	13,967.64		1,705,957.52
12-JUN-2019	5385260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2019/12-141LN04912 REF 04912 CONCEPTO TP ESC 46541 EXP 36528 RFC RNP160706LE7	11,816.33		1,717,773.85
12-JUN-2019	5391787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906120001935578 REF 0120619 CONCEPTO TP ESC 46422 EXP 36450 RFC RNP160706LE7	51,681.42		1,769,455.27
12-JUN-2019	5393686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906120001936006 REF 0120619 CONCEPTO TP ESC 46466 EXP 36467 RFC RNP160706LE7	32,855.51		1,802,310.78
12-JUN-2019	5395482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	6,565.23		1,808,876.01

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
12-JUN-2019	5396038	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906120001936552 REF 0120619 CONCEPTO TP ESC 46412 EXP 36461 RFC RNP160706LE7	6,199.88		1,815,075.89
12-JUN-2019	2631084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES	1,200,000.00		3,015,075.89
12-JUN-2019	2671694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46526 EXP 36466	23,375.89		3,038,451.78
12-JUN-2019	2671946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46534 EXP 36554	13,970.43		3,052,422.21
12-JUN-2019	5409343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02 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 2019061240014 TCT0000454093430 REF 0000233 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 30 ABRIL 2019		75,110.00	2,977,312.21
12-JUN-2019	5409443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454094430 REF 0000175		100,000.00	2,877,312.21
12-JUN-2019	5409523	CONCEPTO ABNO HONORARIO DICT SEGURO SOCIAL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755960871 AL CLIENTE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454095230 REF 0005072		11,235.76	2,866,076.45
12-JUN-2019	0012081	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,843.98	2,835,232.47
12-JUN-2019	2704107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE TRASLADO UNIDAD RS2 4 F1292		16,240.00	2,818,992.47
12-JUN-2019	5432229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063087916 DEL CLIENTE CORREDURIA 38 SC CLAVE DE RASTREO 2019061240044B36K0000007416580 REF 2682 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL ESC.46962 RFC ND	20,473.85		2,839,466.32
12-JUN-2019	5443414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900714584316398 REF 12345 CONCEPTO LICENCIA AMBIENTAL UNICA HOTEL PESCADOR RFC NHR850619JF7	3,095.00		2,842,561.32
12-JUN-2019	5444688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085900722024316394 REF 12345 CONCEPTO LICENCIA AMBIENTAL UNICA HOTEL ROSITA RFC NHR850619JF7	3,095.00		2,845,656.32
12-JUN-2019	2923483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESC 6885	11,161.93		2,856,818.25
12-JUN-2019	2937467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESC 6806	21,093.73		2,877,911.98
12-JUN-2019	5492962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1)		146,160.00	2,731,751.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 10 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454929620 REF 0000040			
12-JUN-2019	5492975	CONCEPTO RENTA VOLTEO ACARREO 06 A 11 MYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040589201748 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1)		150,000.00	2,581,751.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454929750 REF 0010537			
12-JUN-2019	0993713	CONCEPTO APORTACION 1RA PARTE INDETEC FORTAMUN DF DEPOSITO CON CHEQUE	39,593.01		2,621,344.99
12-JUN-2019	5492993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1)		13,957.64	2,607,387.35
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454929930 REF 0063382			
12-JUN-2019	5493011	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES SEG PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)		26,590.01	2,580,797.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454930110 REF 0206955			
12-JUN-2019	5493055	CONCEPTO ABASTECIMIENTO TANQUES DE GAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1)		58,434.12	2,522,363.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454930550 REF 0000001			
12-JUN-2019	5493102	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1)		127,956.29	2,394,406.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454931020 REF 2012092			
12-JUN-2019	5497417	CONCEPTO DESC PRESTAMO COMERNOVA 2QNA SEPT 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1)		29,510.40	2,364,896.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000454974170 REF 0000004			
12-JUN-2019	5623597	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1)		64,125.00	2,300,771.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 BET0000456235970 REF 5623597			
12-JUN-2019	5623600	CONCEPTO PGO TOTAL PUBLICIDAD FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		34,460.12	2,266,311.41

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072375006530009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 BETO000456236000 REF 5623600			
12-JUN-2019	5623603	CONCEPTO PGO ESTUDIOS PACIENTES SERV MED FEB2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794		51,515.11	2,214,796.30
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 BETO000456236030 REF 5623603			
12-JUN-2019	5623610	CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA DIVERSOS DEPTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936		36,687.76	2,178,108.54
		AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 BETO000456236100 REF 5623610			
12-JUN-2019	0012076	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPARAC VEHICULOS OFICIA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,180.00	2,175,928.54
12-JUN-2019	0012105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,898.05	2,148,030.49
12-JUN-2019	0012097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUDM781214IH9		110,682.14	2,037,348.35
12-JUN-2019	3900822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTPESC17587 EXP206D19 HENRY	47,983.93		2,085,332.28
12-JUN-2019	3900926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17657 EXP224D19 SOCORRO MARGA	19,722.80		2,105,055.08
12-JUN-2019	3901029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17678 EXP248D19 TOMASA PENA	15,061.35		2,120,116.43
13-JUN-2019	0012099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		11,929.00	2,108,187.43
13-JUN-2019	6551379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906130002067224 REF 0130619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	31,513.54		2,139,700.97
13-JUN-2019	0012086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.15	2,137,428.82
13-JUN-2019	0012087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,134,428.82
13-JUN-2019	0012104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,242.32	2,125,186.50
13-JUN-2019	0012092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	2,028,525.43
13-JUN-2019	0012101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,009.52	2,017,515.91
13-JUN-2019	0012107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,942,515.91
13-JUN-2019	0012085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,716.92	1,932,798.99
13-JUN-2019	0012108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,641.38	1,919,157.61
13-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MEDICAMENTOS PARA ESTERILIZ ACIONES		7,702.88	1,911,454.73
13-JUN-2019	0012072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.50	1,909,856.23
13-JUN-2019	7061657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001906130000337662 REF 1306198 CONCEPTO MULTA EXP 379 2019 A EC RFC CCA1308213W7	10,268.00		1,920,124.23
14-JUN-2019	0012063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUAE560119C81		10,000.00	1,910,124.23
14-JUN-2019	7436560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:07:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB7281993002723 REF 1503365 CONCEPTO FOLIO FACT NA RFC IPQ9001304K1	20,536.04		1,930,660.27
14-JUN-2019	7442199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:39 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB7282814002723 REF 1021829 CONCEPTO FOLIO FACT NA RFC IPQ9001304K1	595.00		1,931,255.27
14-JUN-2019	7667881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	105,657.10		2,036,912.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906140002244443 REF 0140619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
14-JUN-2019	0012109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	2,018,912.37
14-JUN-2019	0749611	DEPOSITO EN EFECTIVO	924.00		2,019,836.37
14-JUN-2019	7961760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:42 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 2019061440014 TCT0000479617600 REF 0000006		98,788.00	1,921,048.37
14-JUN-2019	7961892	CONCEPTO RENTA VOLTEO 16 30 ABRIL19 MAT CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:46 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 2019061440014 TCT0000479618920 REF 0000019		250,000.00	1,671,048.37
14-JUN-2019	7961991	CONCEPTO ABONO SUBSIDIO MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000479619910 REF 0000006		27,758.80	1,643,289.57
14-JUN-2019	7962047	CONCEPTO MATERIAL REPARACION PUENTES COLGANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 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 2019061440014 TCT0000479620470 REF 0000300		17,400.00	1,625,889.57
14-JUN-2019	7962124	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:55 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 2019061440014 TCT0000479621240 REF 0000654		29,000.00	1,596,889.57
14-JUN-2019	7962177	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000479621770 REF 0001156		2,853.60	1,594,035.97
14-JUN-2019	7962302	CONCEPTO OXIGENO MEDICINAL ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:03 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 2019061440014 TCT0000479623020 REF 0001156		41,760.00	1,552,275.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	7962401	CONCEPTO SERV AUDIOVISUAL Y RENTA DE PANTALLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:06 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 2019061440014 TCT0000479624010 REF 0004290		5,800.00	1,546,475.97
14-JUN-2019	7962445	CONCEPTO SERV DE MARIACHI DIA DE LA MARINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000479624450 REF 0002893		2,490.52	1,543,985.45
14-JUN-2019	7978322	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 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 2019061440014 TCT0000479783220 REF 0022941		40,494.39	1,503,491.06
14-JUN-2019	7962321	CONCEPTO HONORARIOS COMPRA Y VENTA 46701 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD MAYO 2019 F65		26,500.00	1,476,991.06
14-JUN-2019	8016081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABONO CONTEMPO EDIF		100,000.00	1,376,991.06
14-JUN-2019	8012781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001906140002307479 REF 0140619 CONCEPTO CNAP RFC DDR130104PKA	760.00		1,377,751.06
14-JUN-2019	8018607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074312 REF 74312 CONCEPTO TP ESC 46454 EXP 36485 RFC RNP160706LE7	33,421.61		1,411,172.67
14-JUN-2019	8018614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074296 REF 74296 CONCEPTO TP EXP 36452 RFC RNP160706LE7	15,818.09		1,426,990.76
14-JUN-2019	8018642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074302 REF 74302 CONCEPTO TP ESC 46583 EXP 36565 RFC RNP160706LE7	18,685.61		1,445,676.37
14-JUN-2019	8018652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074314 REF 74314 CONCEPTO TP ESC 46455 EXP 36457 RFC RNP160706LE7	66,204.53		1,511,880.90
14-JUN-2019	8018668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074306 REF 74306 CONCEPTO TP ESC 46414 EXP 36449 RFC RNP160706LE7	51,513.52		1,563,394.42
14-JUN-2019	8018669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45	37,103.22		1,600,497.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 12 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8018689	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074299 REF 74299 CONCEPTO TP ESC 46544 EXP 36435 RFC RNP160706LE7	6,002.52		1,606,500.16
14-JUN-2019	8018697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074294 REF 74294 CONCEPTO TP ESC 46310 EXP 36415 RFC RNP160706LE7	34,988.91		1,641,489.07
14-JUN-2019	8018707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074313 REF 74313 CONCEPTO TP ESC 46487 EXP 36517 RFC RNP160706LE7	39,028.00		1,680,517.07
14-JUN-2019	8018710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/06/2019/14-141L074297 REF 74297 CONCEPTO TP ESC 46477 EXP 36502 RFC RNP160706LE7	19,012.88		1,699,529.95
14-JUN-2019	0012096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,778.00	1,680,751.95
14-JUN-2019	8189857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:59 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 2019061440014 TCT0000481898570 REF 0000008		86,420.00	1,594,331.95
14-JUN-2019	8190105	CONCEPTO SERV REPARACION DE UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 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 2019061440014 TCT0000481901050 REF 0002019		107,484.00	1,486,847.95
14-JUN-2019	0011816	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226CX5		7,108.28	1,479,739.67
14-JUN-2019	0011821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENM811226CX5		5,256.00	1,474,483.67
14-JUN-2019	8814486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,167,388.64		2,641,872.31
14-JUN-2019	8297554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		1,167,388.64	1,474,483.67

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
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482975540 REF 0003354			
14-JUN-2019	8415704	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MPJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000139740842 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201906140776949706 REF 0052168	39,178.20		1,513,661.87
17-JUN-2019	0735430	CONCEPTO ITP E52168 NOT 115 GDL RFC DJU080318788 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A ABONO SUBSIDIO DIF M AY	500,000.00		2,013,661.87
17-JUN-2019	0011978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,560.00	1,913,101.87
17-JUN-2019	9312032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906170002518208 REF 0170619	18,150.20		1,931,252.07
17-JUN-2019	0000000	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ABONO CTA SUBS MAY 2019 DIF		500,000.00	1,431,252.07
17-JUN-2019	1283201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,200.00		1,443,452.07
17-JUN-2019	0012088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,397.57	1,435,054.50
17-JUN-2019	9479531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040468470001 AL CLIENTE RAFAEL RAMIREZ GIUDICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 BET0000494795310 REF 9479531		342,347.35	1,092,707.15
17-JUN-2019	9555515	CONCEPTO 1ER PGO CONVENIO LABORAL EXP21962010E ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201906170778049398 REF 0170619	8,506.25		1,101,213.40
17-JUN-2019	9559588	CONCEPTO Predial 2019 Cuenta 6399 Pez Vela 114A RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201906170778052248 REF 0170619	6,877.10		1,108,090.50
17-JUN-2019	9574836	CONCEPTO Predial 2019 cuenta 11037 Pez Vela 136 RFC MABL750613G72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56 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 2019061740014 BET0000495748360 REF 9574836		19,016.00	1,089,074.50
17-JUN-2019	9574851	CONCEPTO PGO AIRE ACONDICIONADO 2 TON SITE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56 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 2019061740014 BET0000495748510 REF 9574851		3,585.03	1,085,489.47
17-JUN-2019	2179131	CONCEPTO PGO MATERIAL AREA DE MANTTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM GRAL 1Q JUNIO 2019 TIEM PO EXTRA		45,465.33	1,040,024.14
17-JUN-2019	2179250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM EVENT 1Q JUNIO 2019 TIE MPO EXTRA		30,255.90	1,009,768.24
17-JUN-2019	2218170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE 600 CARTELES A COLOR		40,518.80	969,249.44
17-JUN-2019	2218273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA F1 318		7,331.20	961,918.24
17-JUN-2019	2218366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO JUNIO 2019 F5		34,800.00	927,118.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 13 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2019	9698673	77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000496986730 REF 0007786		23,200.00	903,918.24
17-JUN-2019	9706558	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:11 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 2019061740014 TCT0000497065580 REF 0001154		4,060.00	899,858.24
17-JUN-2019	9804429	CONCEPTO RENTA SONIDO Y AUDIO PARA TALLERES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201906170778270109 REF 0170619	90,215.00		990,073.24
18-JUN-2019	0012106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	940,073.24
18-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIA SB INGENIE ROS CIVI	1,680,000.00		2,620,073.24
18-JUN-2019	0012100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	2,618,333.24
18-JUN-2019	5115816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061840014 BET0000451158160 REF 5115816		92,930.89	2,525,402.35
18-JUN-2019	5119454	CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS UNIDADES OBRAS PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:20 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 2019061840014 BET0000451194540 REF 5119454		95,990.00	2,429,412.35
18-JUN-2019	3141269	CONCEPTO PAGO BOLOS DIA DEL NINO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTITUCION REGIMEN ESC17623 E XP207D19	786.00		2,430,198.35
18-JUN-2019	5122660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906180002691060 REF 0180619	87,488.92		2,517,687.27
18-JUN-2019	5158229	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001081828253 AL CLIENTE SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061840014 BET0000451582290 REF 5158229		1,680,000.00	837,687.27
		CONCEPTO PGO SENTENCIA EXP 22812016 RENTA CAMION			

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
18-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	1,400,000.00		2,237,687.27
18-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE		81,732.00	2,155,955.27
18-JUN-2019	5199546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061840014 BET0000451995460 REF 5199546 CONCEPTO CONSUMO DE OXIGENO Y ACETILENO		2,489.83	2,153,465.44
18-JUN-2019	0012074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,152,265.44
18-JUN-2019	0012115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,372.20	2,138,893.24
18-JUN-2019	0012091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	2,044,606.24
18-JUN-2019	0012078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,104.12	2,026,502.12
18-JUN-2019	0012102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	2,024,410.12
18-JUN-2019	5365390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 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 2019061840014 BET0000453653900 REF 5365390 CONCEPTO ABNO COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA ASEO P		55,000.00	1,969,410.12
18-JUN-2019	5365392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 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 2019061840014 BET0000453653920 REF 5365392 CONCEPTO COMPRA DE REFAACIONES PARA UNIDADES MPAL		31,494.00	1,937,916.12
18-JUN-2019	5406998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002415286 DEL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUNEZ FAJARDO CLAVE DE RASTREO 058-18/06/2019/18-141LQ76876 REF 180619 CONCEPTO PAGO REGIMEN DE CONDOMINIO NIZA 194 RFC NUFE710607B35	12,780.00		1,950,696.12
18-JUN-2019	0000063	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,501.06		1,952,197.18
18-JUN-2019	0000063	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	191.32		1,952,388.50
18-JUN-2019	5432712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/06/2019/18-141LQ80144 REF 80144 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		1,959,476.50
18-JUN-2019	5432725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/06/2019/18-141LQ80146 REF 80146 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		1,966,564.50
18-JUN-2019	0012124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		11,000.00	1,955,564.50
18-JUN-2019	0012123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		35,000.00	1,920,564.50
19-JUN-2019	0012121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,774.44	1,912,790.06
19-JUN-2019	5656569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906190002823784 REF 0190619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	70,025.26		1,982,815.32
19-JUN-2019	0012061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,976,815.32
19-JUN-2019	0012122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,974,315.32
19-JUN-2019	5322714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	400,000.00		2,374,315.32
19-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADIC EVENTUAL SEG PUB B BONO SM		18,934.74	2,355,380.58
19-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADIC GENERAL SEG PUB BONO SM		33,314.90	2,322,065.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 14 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA ADIC JUBILADOS 1Q JUNIO 2019		14,694.40	2,307,371.28
19-JUN-2019	5793399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 BET0000457933990 REF 5793399		146,160.00	2,161,211.28
19-JUN-2019	5793402	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 13 A 18 DE MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 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 2019061940014 BET0000457934020 REF 5793402		13,514.00	2,147,697.28
19-JUN-2019	5793405	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 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 2019061940014 BET0000457934050 REF 5793405		16,159.96	2,131,537.32
19-JUN-2019	5793407	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 BET0000457934070 REF 5793407		70,528.00	2,061,009.32
19-JUN-2019	5793409	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION ADOQUIN F3232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 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 2019061940014 BET0000457934090 REF 5793409		66,932.00	1,994,077.32
19-JUN-2019	0000063	CONCEPTO IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES COBRO ABONO POR TRANSFERENCIA 1500080289 000	3,056.00		1,997,133.32
19-JUN-2019	5824843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:04 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458248430 REF 0002029		1,450.00	1,995,683.32
19-JUN-2019	5824896	CONCEPTO COMPRA DE BANDERA DE MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458248960 REF 0000500		32,480.00	1,963,203.32
19-JUN-2019	5824997	CONCEPTO IMPRESION RECIBOS PARA CANAL MATANZA RES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:12 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001636231 AL CLIENTE AKITZA SC (1)		28,054.37	1,935,148.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	5825164	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458249970 REF 0001202 CONCEPTO IMPRESION PLAYERAS PUBLICIDAD VOLEYBOY M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:17 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 2019061940014 TCT0000458251640 REF 0000001		35,138.41	1,900,010.54
19-JUN-2019	5825237	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 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 2019061940014 TCT0000458252370 REF 0000002		3,616.00	1,896,394.54
19-JUN-2019	5825380	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458253800 REF 0000011		5,220.00	1,891,174.54
19-JUN-2019	5825519	CONCEPTO SERV FUMIGACION MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 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 2019061940014 TCT0000458255190 REF 0016781		1,099.68	1,890,074.86
19-JUN-2019	5825696	CONCEPTO LIMPIADOR PARA CONTACTOS METALICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458256960 REF 0002224		75,400.00	1,814,674.86
19-JUN-2019	5825874	CONCEPTO COMPRA MOTOR A UNIDAD B71 AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458258740 REF 0009128		2,621.55	1,812,053.31
19-JUN-2019	5825935	CONCEPTO HERRAMIENTA PARA ARREO DE GANADO PALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607235586 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458259350 REF 0000311		11,600.00	1,800,453.31
19-JUN-2019	5825990	CONCEPTO RENTA DE PISTA DE BAILA DIA DEL MAESTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804799508 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CURIEL CAMARENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458259900 REF 0000612		5,568.00	1,794,885.31
19-JUN-2019	5835595	CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE PELADORA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/06/2019/19-141LR23317 REF 23317	1,234.80		1,796,120.11
19-JUN-2019	5856714	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,605.68	1,793,514.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 15 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458567140 REF 5856714			
19-JUN-2019	5856739	CONCEPTO MATERIAL Y MEDICAMENTOS CURACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458567390 REF 0063379		9,146.60	1,784,367.83
19-JUN-2019	5874054	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:11 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 2019061940014 TCT0000458740540 REF 0000194		29,000.00	1,755,367.83
19-JUN-2019	5874071	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:13 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 2019061940014 TCT0000458740710 REF 0000076		11,600.00	1,743,767.83
19-JUN-2019	5874086	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458740860 REF 0000798		13,954.80	1,729,813.03
19-JUN-2019	5874109	CONCEPTO SERV DE LLANTERA MOVIL OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001005376590 AL CLIENTE ZAGAL RODRIGUEZ VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458741090 REF 0000400		4,060.00	1,725,753.03
19-JUN-2019	5874138	CONCEPTO CAMPRA DE CANON DE CONFETTI FINAL FUTBOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:23 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 2019061940014 TCT0000458741380 REF 0000003		50,881.08	1,674,871.95
19-JUN-2019	5772652	CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICNAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S		11,896.96	1,662,974.99
19-JUN-2019	5772813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		88,675.31	1,574,299.68
19-JUN-2019	5773044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESION DE HEMODIALISIS A DERECH OHAB		23,298.60	1,551,001.08
19-JUN-2019	5773243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO S		69,948.00	1,481,053.08
19-JUN-2019	5773382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE		14,210.00	1,466,843.08

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	5795652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION CARTELES TRIPTIC OS COLOR		38,976.00	1,427,867.08
19-JUN-2019	0012116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,993.36	1,418,873.72
19-JUN-2019	0012120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,414,873.72
19-JUN-2019	5932068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:30 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB7314455002723 REF 0190619 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	8,837.00		1,423,710.72
19-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Junio 2019	31,585.00		1,455,295.72
20-JUN-2019	0012110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	1,379,295.72
20-JUN-2019	0012111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	1,303,295.72
20-JUN-2019	0012125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.68	1,297,252.04
20-JUN-2019	6333453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906200002960494 REF 0200619 CONCEPTO TP ESC 46419 EXP 36469 RFC RNP160706LE7	9,290.65		1,306,542.69
20-JUN-2019	6342714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2019/20-141LR63727 REF 63727 CONCEPTO TP ESC 46309 EXP 36372 RFC RNP160706LE7	22,023.37		1,328,566.06
20-JUN-2019	6342739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2019/20-141LR63726 REF 63726 CONCEPTO TP ESC 46606 EXP 36603 RFC RNP160706LE7	19,060.57		1,347,626.63
20-JUN-2019	6348190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463481900 REF 0019489 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		39,094.08	1,308,532.55
20-JUN-2019	6348299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463482990 REF 0004147 CONCEPTO PGO MATERIALES MANTTO VIALIDADES		10,665.01	1,297,867.54
20-JUN-2019	6348369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:07 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 2019062040014 TCT0000463483690 REF 1040463 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES		4,320.02	1,293,547.52
20-JUN-2019	6348473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012744001974856387 AL CLIENTE COCA LUBRICANTES Y SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463484730 REF 0001468 CONCEPTO PGO ACEITES LUBRICANTES		4,848.52	1,288,699.00
20-JUN-2019	6348601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	33,848.38		1,322,547.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 16 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	6348606	CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2019/20-141LR64565 REF 64565 CONCEPTO TP ESC 46402 EXP 36407 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2019/20-141LR64564 REF 64564 CONCEPTO TP ESC 46430 EXP 36465 RFC RNP160706LE7	21,812.97		1,344,360.35
20-JUN-2019	6348642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:40 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 2019062040014 TCT0000463486420 REF 0047438 CONCEPTO PGO MATERIALES DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463486970 REF 0052748 CONCEPTO PGO PINTURA AGENCIA RANCHITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463489070 REF 0004437 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005821442084 AL CLIENTE MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463490890 REF 0000293 CONCEPTO PGO MARIACHI EV CONCACAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:33 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 2019062040014 TCT0000463492600 REF 0003313 CONCEPTO PGO FORMATOS RECTIFIC DATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:48 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 2019062040014 TCT0000463494000 REF 0004157 CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO ESP PUBLIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402		55,785.97	1,288,574.38
20-JUN-2019	6348697			8,398.16	1,280,176.22
20-JUN-2019	6348907			12,296.00	1,267,880.22
20-JUN-2019	6349089			5,000.01	1,262,880.21
20-JUN-2019	6349260			1,682.00	1,261,198.21
20-JUN-2019	6349400			3,634.14	1,257,564.07
20-JUN-2019	6352987		391.39		1,257,955.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	6386524	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906200002966713 REF 0200619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:37 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 2019062040014 TCT0000463865240 REF 0000843		11,600.00	1,246,355.46
20-JUN-2019	6386641	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:44 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 2019062040014 TCT0000463866410 REF 0000001		17,910.00	1,228,445.46
20-JUN-2019	6386683	CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA VINILICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 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 2019062040014 TCT0000463866830 REF 0000001		15,312.00	1,213,133.46
20-JUN-2019	6386738	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA VINILICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:53 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 2019062040014 TCT0000463867380 REF 0000003		42,600.00	1,170,533.46
20-JUN-2019	6386807	CONCEPTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE PODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463868070 REF 0000002		51,620.00	1,118,913.46
20-JUN-2019	6386834	CONCEPTO SERV RENTA TARIMA AUDIO Y SONORIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463868340 REF 0000002		113,691.60	1,005,221.86
20-JUN-2019	6386874	CONCEPTO COMPRA DE 150 USB MOCHILA SIMPOSIUM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855004636 AL CLIENTE MA JESUS AGUIRRE FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463868740 REF 0000795		22,695.40	982,526.46
20-JUN-2019	6386912	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:09 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 2019062040014 TCT0000463869120 REF 0000002		6,752.22	975,774.24
20-JUN-2019	6386949	CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463869490 REF 0002377		41,760.00	934,014.24
20-JUN-2019	7024306	CONCEPTO EQUIPO MOBILIARIO PARA OFICINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FUENTE DE PODER BATERIAS INTELI		17,416.01	916,598.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 17 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	7024650	G F35 36 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO DE ILUMINACION F59		50,584.12	866,014.11
20-JUN-2019	7025154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA SONIDO F94609		8,120.00	857,894.11
20-JUN-2019	7025429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUMINISTRO DE GUIAS Y MENSAJERIA F1689		41,453.06	816,441.05
20-JUN-2019	7026896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SER ALIMENTOS Y RENTA MOBILIARIO		62,976.40	753,464.65
20-JUN-2019	0012127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	750,080.65
20-JUN-2019	0012128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.00	746,800.65
20-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SEGURO ESCOLAR	2,749,999.99		3,496,800.64
20-JUN-2019	6520385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000465203850 REF 6520385 CONCEPTO SERV SEGURO ESCOLAR 1 ENERO A 8 JUL 2019		2,749,999.99	746,800.65
20-JUN-2019	0012117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.31	744,039.34
20-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO BREYSA INTERESES	254,852.73		998,892.07
20-JUN-2019	6551577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001081823614 AL CLIENTE BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000465515770 REF 6551577 CONCEPTO PGO INTERESES SENTENCIA EXP 22142016		254,852.73	744,039.34
20-JUN-2019	0012130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,000.00	741,039.34
20-JUN-2019	0012119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,308.84	738,730.50
20-JUN-2019	6611161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466111610 REF 6611161 CONCEPTO PGO HONORARIOS PROFESIONALES MZO2018		106,000.00	632,730.50
20-JUN-2019	6611165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 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 2019062040014 BET0000466111650 REF 6611165 CONCEPTO PGO IMPERMEABLES PERSONAL ASEO PUBLICO		24,500.36	608,230.14
20-JUN-2019	6611167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466111670 REF 6611167 CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS MPIO		59,885.01	548,345.13
20-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO 2019		6,000.00	542,345.13
20-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIAL MANTTO AREAS		8,913.85	533,431.28
20-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ADQUISICION EQUIPO OFICINA		19,840.79	513,590.49

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
20-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MADERA DELEGACION IXTAPA		13,955.46	499,635.03
20-JUN-2019	6650136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466501360 REF 6650136		35,338.24	464,296.79
20-JUN-2019	6650139	CONCEPTO ALIMENTOS P DETENIDOS 20 MYO A 9 JUNI 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466501390 REF 6650139		2,060.00	462,236.79
20-JUN-2019	6650143	CONCEPTO REGARGA DE OXIGENO SERV EMERGENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466501430 REF 6650143		8,999.78	453,237.01
20-JUN-2019	6650149	CONCEPTO SUMISTROS DE PINTURA VINILICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466501490 REF 6650149		3,432.80	449,804.21
20-JUN-2019	6650153	CONCEPTO MATERIAL PARA IDENTIFICACION DE GANADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 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 2019062040014 BET0000466501530 REF 6650153		8,700.00	441,104.21
20-JUN-2019	6650156	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021362003510515149 AL CLIENTE JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 BET0000466501560 REF 6650156		15,466.28	425,637.93
21-JUN-2019	8509700	CONCEPTO ESCULTURA DE BRONZE BALON ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 36448 ESC 46387	5,046.27		430,684.20
21-JUN-2019	8536689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES		27,202.00	403,482.20
21-JUN-2019	6951299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906210780020214 REF 0278519	43,413.22		446,895.42
21-JUN-2019	6958291	CONCEPTO LIC DE REMODELACION Y AMPLIACION RFC CAP850917QY8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:37 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 2019062140014 TCT0000469582910 REF 0000009		75,110.00	371,785.42
21-JUN-2019	6958301	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 01 A 15 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:38 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 2019062140014 TCT0000469583010 REF 0000001		53,145.01	318,640.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 18 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	6958316	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000469583160 REF 0000008		60,110.25	258,530.16
21-JUN-2019	8581898	CONCEPTO SERV IMPRESION ETIQUETAS Y LONAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	600,000.00		858,530.16
21-JUN-2019	6967578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000469675780 REF 0000002		159,001.87	699,528.29
21-JUN-2019	6967590	CONCEPTO SERV COPIADO DICIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:46 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 2019062140014 TCT0000469675900 REF 0000001		38,802.00	660,726.29
21-JUN-2019	6967601	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000469676010 REF 0000003		104,400.00	556,326.29
21-JUN-2019	6979064	CONCEPTO SERV VIGILANCIA PLAYAS CERTIFICADAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906210001606960 REF 0210619	68,113.47		624,439.76
21-JUN-2019	0012073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,693.05	622,746.71
21-JUN-2019	7012678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906210000073551 REF 0201906	1,200,000.00		1,822,746.71
21-JUN-2019	7025186	CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906210000076029 REF 0002019	400,000.00		2,222,746.71
21-JUN-2019	7044920	CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656	1,000,000.00		3,222,746.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	0012126	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906210000079693 REF 0201905 CONCEPTO TECOB PGO CONV LAB MAYO 2019 RFC MPV1806054D2			
21-JUN-2019	7111391	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/06/2019/21-141LS40085 REF 40085	175.90	45,000.00	3,177,746.71 3,177,922.61
21-JUN-2019	7111433	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/06/2019/21-141LS40086 REF 40086	123.48		3,178,046.09
21-JUN-2019	7129467	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:48 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 2019062140014 TCT0000471294670 REF 0201905		602,186.00	2,575,860.09
21-JUN-2019	9222347	CONCEPTO PGO CONS ENERGIA EDIF GOB MAYO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PARA UNIDADES MPALES		20,320.01	2,555,540.08
21-JUN-2019	9222452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD ESPECIAL MATRIM ONIOS COL		34,800.00	2,520,740.08
21-JUN-2019	9222562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA VOLTEO 01 A 09 DIC 2013		48,720.00	2,472,020.08
21-JUN-2019	9222664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO RENTA CAMION COMPAC 01 A 1 5 MYO 17		100,000.00	2,372,020.08
21-JUN-2019	9222752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		95,100.27	2,276,919.81
21-JUN-2019	9247359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BOLETOS VUELO REDONDO ESPOO FIN LAN F2918		40,303.00	2,236,616.81
21-JUN-2019	0012133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,326.00	2,219,290.81
21-JUN-2019	7165635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 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 2019062140014 TCT0000471656350 REF 0000367		15,892.00	2,203,398.81
21-JUN-2019	7165657	CONCEPTO PGO HERRAMIENTAS MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000471656570 REF 0000019		150,000.00	2,053,398.81
21-JUN-2019	7165680	CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO MES DE MYO2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000471656800 REF 0000671		3,480.00	2,049,918.81
21-JUN-2019	7165690	CONCEPTO PGO PAPELERIA IMPRESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:06 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 2019062140014 TCT0000471656900 REF 0125409		51,899.07	1,998,019.74
21-JUN-2019	7165715	CONCEPTO PGO REFACC MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259		28,992.00	1,969,027.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000471657150 REF 0017263			
21-JUN-2019	9368268	CONCEPTO PGO LLANTAS UNIDADES MPJO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION DE LONAS F1130		50,992.47	1,918,035.27
21-JUN-2019	9368451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TRABAJOS DE IMPRESION EN VI NIL		124,857.76	1,793,177.51
21-JUN-2019	0012132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,715.67	1,780,461.84
21-JUN-2019	8569752	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.10		1,780,466.94
21-JUN-2019	7199284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010347482788 DEL CLIENTE OPALO PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201906210780262367 REF 0210619	211,347.43		1,991,814.37
		CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC OPR190221IMA			
21-JUN-2019	7357082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012		57,982.03	1,933,832.34
		AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 BET0000473570820 REF 7357082			
21-JUN-2019	7363303	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS MPJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	1,875,832.34
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 BET0000473633030 REF 7363303			
24-JUN-2019	0012134	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,863,332.34
24-JUN-2019	8033075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906240001849862 REF 0240619	107,464.82		1,970,797.16
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-JUN-2019	8062032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780		23,124.62	1,947,672.54
		AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062440014 BET0000480620320 REF 8062032			
24-JUN-2019	3304273	CONCEPTO MANTTO SISTEMA NOMINATISS JUNIO 2019 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003304273	31,886.36		1,979,558.90
24-JUN-2019	8067576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201906240781091831 REF 0000002	44,232.07		2,023,790.97
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12087 RFC GCC1110061R2			
24-JUN-2019	4428019	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.20		2,023,818.17
24-JUN-2019	4428020	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.19		2,023,826.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2019	0012118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,019,931.36
24-JUN-2019	8295750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002888428976 AL CLIENTE VICENTE MASCARELL PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062440014 BET0000482957500 REF 8295750		96,860.00	1,923,071.36
24-JUN-2019	8295753	CONCEPTO PGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESCUELAS Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010030647279 AL CLIENTE PROMOTORA LARX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062440014 BET0000482957530 REF 8295753		45,060.15	1,878,011.21
24-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PGO RENTA DE MOBILIARIO TORNEO VOLEIBOL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA ACEITE PARA MAQUINARIA F 14833		4,060.00	1,873,951.21
24-JUN-2019	0012149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	1,759,232.29
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA 01 A 28 FEBRE RO 2019		200,000.00	1,559,232.29
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO RENTA CENTRO CONVENCIONES ACTO AC		32,811.06	1,526,421.23
24-JUN-2019	0000064	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	354.10		1,526,775.33
25-JUN-2019	0012039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		32,972.38	1,493,802.95
25-JUN-2019	8602839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:16 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 058-25/06/2019/25-141LT92905 REF 92905	458.00		1,494,260.95
25-JUN-2019	8615034	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/06/2019/25-141LT93974 REF 93974	400.00		1,494,660.95
25-JUN-2019	0012145	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		200,000.00	1,294,660.95
25-JUN-2019	8654697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906250001992078 REF 0250619	35,274.83		1,329,935.78
25-JUN-2019	0012139	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,268,925.12
25-JUN-2019	0012138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,219,648.19
25-JUN-2019	0012144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,194,820.86
25-JUN-2019	8729575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906250002017146 REF 0250619	18,867.01		1,213,687.87
25-JUN-2019	0012142	CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,133,527.87
25-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TRANSPORTE AEREO A CD MEXI CO F2831		7,573.00	1,125,954.87
25-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO MAYO 2019 F349		300,000.00	825,954.87
25-JUN-2019	7464595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464595	7,899.09		833,853.96
25-JUN-2019	8743490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001125401264 AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062540014 BET0000487434900 REF 8743490		5,820.00	828,033.96
25-JUN-2019	8743492	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		82,301.15	745,732.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 20 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062540014 BET0000487434920 REF 8743492			
25-JUN-2019	0012137	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHIC MPALES F182710 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	659,761.21
25-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		1,159,761.21
25-JUN-2019	8764773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062540014 BET0000487647730 REF 8764773		29,040.94	1,130,720.27
25-JUN-2019	8764776	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:02 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 2019062540014 BET0000487647760 REF 8764776		33,645.44	1,097,074.83
25-JUN-2019	0012155	CONCEPTO MATERIAL PAPELERIA Y EQUIPO COMPUTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,988.80	1,078,086.03
25-JUN-2019	0012156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,049.00	1,074,037.03
25-JUN-2019	8784387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001906250002036504 REF 0250619	3,095.00		1,077,132.03
25-JUN-2019	8816530	CONCEPTO PAGO MEMO PRORROGA RFC DDR130104PKA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001531134081 AL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062540014 BET0000488165300 REF 8816530		150,000.00	927,132.03
25-JUN-2019	8928491	CONCEPTO ABONO VALES GASOLINA ABRIL 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC082245 REF 1051508	4,725.00		931,857.03
25-JUN-2019	8928499	CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC082252 REF 1051501	4,725.00		936,582.03
25-JUN-2019	8928509	CONCEPTO DEGUSTACION RFC ICA970417P68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V	594.00		937,176.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC082249 REF 1051508 CONCEPTO ALAS Y BANCA RFC IDM991130RM6			
25-JUN-2019	8928510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC082248 REF 1051509 CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6	4,725.00		941,901.03
25-JUN-2019	8928512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040393719682 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC082258 REF 1051515 CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6	4,725.00		946,626.03
25-JUN-2019	8928513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC082260 REF 1051501 CONCEPTO ALAS Y BANCA RFC ICA970417P68	1,188.00		947,814.03
25-JUN-2019	0000064	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,257.34		952,071.37
26-JUN-2019	0012129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMG780311LBA		1,650.00	950,421.37
26-JUN-2019	0012141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		81,050.66	869,370.71
26-JUN-2019	0012146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		115,699.34	753,671.37
26-JUN-2019	9229346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/06/2019/26-141LU49442 REF 49442 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	246.96		753,918.33
26-JUN-2019	9234354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906260002123139 REF 0260619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	670.32		754,588.65
26-JUN-2019	9283410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201906260782211692 REF 0260619 CONCEPTO Pago de Linea Amarilla RFC IACB520213422	9,045.00		763,633.65
26-JUN-2019	5095862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO PROVEEDORES	1,500,000.00		2,263,633.65
26-JUN-2019	0012135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.63	2,261,974.02
26-JUN-2019	0012148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUTA831226315		93,832.62	2,168,141.40
26-JUN-2019	9404494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494044940 REF 0208170 CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL		25,668.14	2,142,473.26
26-JUN-2019	9404602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494046020 REF 0000916 CONCEPTO SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR UNIDAD MPAL		7,748.00	2,134,725.26
26-JUN-2019	9404719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:52 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		23,400.01	2,111,325.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 21 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494047190 REF 0000379			
26-JUN-2019	9404779	CONCEPTO PISTOLA ECON AGUA PARA LAVADO RASTRO MPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386		41,180.00	2,070,145.25
		AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494047790 REF 0008673			
26-JUN-2019	9404833	CONCEPTO SERV ARREGLOS FLORALES P EVENTOS CIVICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	2,012,145.25
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494048330 REF 0012558			
26-JUN-2019	9405036	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117		146,160.00	1,865,985.25
		AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494050360 REF 0000042			
26-JUN-2019	9405173	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO DEL 20 A 25 MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		64,125.00	1,801,860.25
		AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000494051730 REF 0002074			
26-JUN-2019	5541553	CONCEPTO ABNO SERV PUBLICIDAD MARZO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y LLANTAS PARA UNID ADES MPAL		28,880.00	1,772,980.25
26-JUN-2019	5541792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		126,268.63	1,646,711.62
26-JUN-2019	5542145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S		4,800.98	1,641,910.64
26-JUN-2019	5542366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO RENTA DE MAQ 01 A 14 DICIE MBRE 2013		50,000.00	1,591,910.64
26-JUN-2019	9449635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		58,870.00	1,533,040.64
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 BET0000494496350 REF 9449635			
26-JUN-2019	9449642	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 16 A 30 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	1,475,040.64
		AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 BET0000494496420 REF 9449642			
26-JUN-2019	0012131	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JUNIO 2019 F12680 PAGO CHEQUE EFECTIVO		330.43	1,474,710.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2019	9478111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201906260782400387 REF 0260619 CONCEPTO permiso patio julio septiembre2019 RFC BEPR810504LNA	5,346.00		1,480,056.21
26-JUN-2019	0012152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		27,806.08	1,452,250.13
26-JUN-2019	0012077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,450,450.13
26-JUN-2019	9510493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001431278181 AL CLIENTE EFRAIN SANCHEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 BET0000495104930 REF 9510493 CONCEPTO SERVICIO PERITAJE OBRA PUBLICA		63,600.00	1,386,850.13
26-JUN-2019	0012168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,384,350.13
26-JUN-2019	9593868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001906260000519990 REF 0000013 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	344,000.00		1,728,350.13
27-JUN-2019	0012159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,259.00	1,722,091.13
27-JUN-2019	0012158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	1,720,898.13
27-JUN-2019	5480145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906270002269013 REF 0270619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	32,931.13		1,753,829.26
27-JUN-2019	7495154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,812.00		1,755,641.26
27-JUN-2019	7495155	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		1,755,696.76
27-JUN-2019	0012178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,792.65	1,746,904.11
27-JUN-2019	1939287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939287	50,379.83		1,797,283.94
27-JUN-2019	5533445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017423462 AL CLIENTE RESFEZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000455334450 REF 5533445 CONCEPTO PAGO HOYOS TORNEO GOLF		30,000.01	1,767,283.93
27-JUN-2019	5536011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:11 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 2019062740014 BET0000455360110 REF 5536011 CONCEPTO PGO DESC PRESTAMOS EMPL RET 1Q OCT2012		77,446.56	1,689,837.37
27-JUN-2019	0012162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,706.00	1,669,131.37
27-JUN-2019	5617242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001431278181 AL CLIENTE EFRAIN SANCHEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000456172420 REF 5617242 CONCEPTO PGO SERVICIOS PROFESIONALES PERITAJE OBR		100,700.00	1,568,431.37
27-JUN-2019	5617251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 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 2019062740014 BET0000456172510 REF 5617251 CONCEPTO PGO RENTA DE VOLTEO RECOLECCION MATERIAL		117,162.00	1,451,269.37
27-JUN-2019	5617259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1)		9,700.00	1,441,569.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 22 DE 24

0619033768630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000456172590 REF 5617259			
27-JUN-2019	5617267	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD PT252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1)		8,236.00	1,433,333.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000456172670 REF 5617267			
27-JUN-2019	1939471	CONCEPTO PGO MADERA CONSTRUC SALON DE DANZA DEPOSITO EN EFECTIVO	812.00		1,434,145.37
27-JUN-2019	0012164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.79	1,432,464.58
27-JUN-2019	0012163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,134.75	1,424,329.83
27-JUN-2019	5736473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560029003618364 AL CLIENTE ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA (1)		35,999.43	1,388,330.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000457364730 REF 5736473			
27-JUN-2019	5736475	CONCEPTO PGO IMPRESION LONAS Y MAMPARAS ADEFA2010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702 AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1)		49,044.80	1,339,285.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000457364750 REF 5736475			
27-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PGO QUIMICOS RASTRO MPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELOS Y HOSPEDAJE SECRETAR IO		24,138.00	1,315,147.60
27-JUN-2019	5776338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001906270002337462 REF 0270619	25,620.00		1,340,767.60
		CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO			
27-JUN-2019	0012161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,330,767.60
27-JUN-2019	5849795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1)		1,929.54	1,328,838.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000458497950 REF 5849795			
27-JUN-2019	5849797	CONCEPTO PGO ROLLOS DE BOLSA DE BASURA F1687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:55 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1)		58,050.00	1,270,788.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BETO000458497970 REF 5849797			
27-JUN-2019	5849800	CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVOY BANDERILLAS F2030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1)		3,427.45	1,267,360.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2019	5873337	CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000458498000 REF 5849800 CONCEPTO SERV TIMBRADO FACTURAS F40250 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008501675592 DEL CLIENTE INCORE COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906270783150752 REF 0082251 CONCEPTO transferencia RFC IC0120828QF4	32,961.77		1,300,322.38
27-JUN-2019	5873340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008501675592 DEL CLIENTE INCORE COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906270783150755 REF 0082269 CONCEPTO transferencia RFC IC0120828QF4	39,433.07		1,339,755.45
27-JUN-2019	0012176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,214.43	1,337,541.02
27-JUN-2019	5930416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906270002371508 REF 0270619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	12,446.57		1,349,987.59
27-JUN-2019	5940796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906270783207278 REF 0270619 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MES DE JUNIO RFC MOR130731TJ7	2,010.00		1,351,997.59
27-JUN-2019	5980961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000459809610 REF 5980961 CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA A DOMICILIO F789		21,518.00	1,330,479.59
27-JUN-2019	5980978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:51 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 2019062740014 BET0000459809780 REF 5980978 CONCEPTO REFACCIONES Y LLANTAS PARA UNIDADES MPAL		21,600.00	1,308,879.59
27-JUN-2019	5980994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:51 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 2019062740014 BET0000459809940 REF 5980994 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		9,751.98	1,299,127.61
27-JUN-2019	5981012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 BET0000459810120 REF 5981012 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		124,479.00	1,174,648.61
27-JUN-2019	0012150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,172,148.61
27-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TRANSPORTE AEREO F2789		8,595.00	1,163,553.61
27-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO A UNIDAD MUNICIPAL F10 748		7,179.40	1,156,374.21
27-JUN-2019	0012182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	1,135,927.21
28-JUN-2019	0012153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMC9511179X4		20,114.94	1,115,812.27
28-JUN-2019	6715362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	40,657.61		1,156,469.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619033768630307689001

HOJA 23 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	6767857	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001906280002473708 REF 0280619 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,807.54		1,158,277.42
28-JUN-2019	6767944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/06/2019/28-141LV98740 REF 98740 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	4,692.24		1,162,969.66
28-JUN-2019	6853567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001906280002499091 REF 0280619 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	72,207.18		1,235,176.84
28-JUN-2019	7029701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:10 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 2019062840014 TCT0000470297010 REF 0047737		84,460.15	1,150,716.69
28-JUN-2019	7029827	CONCEPTO PGO MATERIAL ACONDIC RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:13 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 2019062840014 TCT0000470298270 REF 0000024		8,700.00	1,142,016.69
28-JUN-2019	7029909	CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS MYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003234392642 AL CLIENTE FAUSTINO ZAMUDIO BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000470299090 REF 0000214		17,400.00	1,124,616.69
28-JUN-2019	0397534	CONCEPTO PGO RENTA SALON CLAUSURA CONALEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES		10,324.00	1,114,292.69
28-JUN-2019	0536974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES	650,000.00		1,764,292.69
28-JUN-2019	0012151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,761,792.69
28-JUN-2019	0012175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	1,758,907.69
28-JUN-2019	7178037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008501675592 DEL CLIENTE INCORE COMERCIAL SA DE CV	9,941.66		1,768,849.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906280784487947 REF 0082251 CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC IC0120828QF4			
28-JUN-2019	7263456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 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 2019062840014 BET0000472634560 REF 7263456		33,292.00	1,735,557.35
28-JUN-2019	7263465	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES DIV EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 BET0000472634650 REF 7263465		17,256.66	1,718,300.69
28-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PGO REFACCIONES Y MATERIAL UNIDAD 065		350.00	1,717,950.69
28-JUN-2019	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		56.00	1,717,894.69
28-JUN-2019	2709136	I V A COMISION MINIMA			1,719,985.70
28-JUN-2019	0012147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.01		1,621,907.19
28-JUN-2019	2123769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	1,631,441.19
28-JUN-2019	7608679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS DINO ALBERTI PULPITO 115 1	9,534.00		1,638,549.47
28-JUN-2019	7608679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001906280000864631 REF 0011816 CONCEPTO TECOB ERR F FIN PGO FINIQ FREGOSO N RFC MPV1806054D2	7,108.28		1,638,549.47
		TOTAL	24,440,804.17	24,650,573.82	1,638,549.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

41416444-F09F-4803-9F86-00EF74F582F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-30T11:23:07

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-30T11:23:03

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

g5XdKEiF4miugB8ci/fKyMD0n3Kt7vjkKh/ZjxgLnDb0Y8656BM9y8wF9tx8R6K9KQ0I4QFgsdFX8bbto1mu dMHDu5IofJw1PoxGg0cLFLIsVcw0a31cEEh1Va0sFJZfz8WGTziR/qGCJk7d09f2ag0myrp2ds+K3HE01tEJ4j0XKHEUE7jI2Py0WYv0kNYQ7SG73yRvWD2ykvcdy4+pTSSsci30QBto3mbYEK/e7Xu4PDVGRFRRIISuPv3cFqV1Y8unXkHR/10KatGu0P6t94gK7FAujmVg1nBgzgoNLxA3WyaP1A1TXrdxvI1Xt5ZINMMPtRnLVDFER4xDs9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mjHnMC/ULUHS9WKz4G2dqBTJRMfoPuypFUhv1ENI1hSBwn10WzGDNgj5ReDbqCf0SSSVBov5XIZ1Xo0N/5TZQUHR+Q+5yYutqZFJBG3AmpFiJcY+DmdNxjzMH1jHhXPfyVE2YeRbti0eeZ9Pt7tNXmRDbRa1eZiimGQSJ6KvX6hQYmK8dtsbxc292a/HBAMcRys1+QomEV6/aAGD17oyfzhZnNkPu851/82hybyItkjaEixMxLhtEQ3C38Lko3xn1aW51/b14Kku1y1T6gwerDkzCFtaqvwvX/2BZdVcN7H9FuFXr4Vp+c5qz30p4ZItyORMOZXUjF+eaxOhLgW7ocg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1141416444-F09F-4803-9F86-00EF74F582F0|2019-06-30T11:23:07|g5XdKEiF4miugB8ci/fKyMD0n3Kt7vjkKh/ZjxgLnDb0Y8656BM9y8wF9tx8R6K9KQ0I4QFgsdFX8bbto1mu dMHDu5IofJw1PoxGg0cLFLIsVcw0a31cEEh1Va0sFJZfz8WGTziR/qGCJk7d09f2ag0myrp2ds+K3HE01tEJ4j0XKHEUE7jI2Py0WYv0kNYQ7SG73yRvWD2ykvcdy4+pTSSsci30QBto3mbYEK/e7Xu4PDVGRFRRIISuPv3cFqV1Y8unXkHR/10KatGu0P6t94gK7FAujmVg1nBgzgoNLxA3WyaP1A1TXrdxvI1Xt5ZINMMPtRnLVDFER4xDs9w==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 24 DE 24

0619033768630307689001

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 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.