

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0319013578730307689001

0092536

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 30

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,285,319.39 100.00%	3,403,502.18 100.00%	12,765.83	690.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		7,285,319.39 100.00%	3,403,502.18 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	12,765.83	0.00
TOTAL		12,765.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	4,207,100.13	SALDO INICIAL	7,285,319.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9816%	+ DEPOSITOS	49,258,411.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	53,140,228.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,403,502.18
CORTE AL 31/03/2019		COMISIONES COBRADAS	690.00
		+ INTERESES BRUTOS	12,765.83
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	12,765.83

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

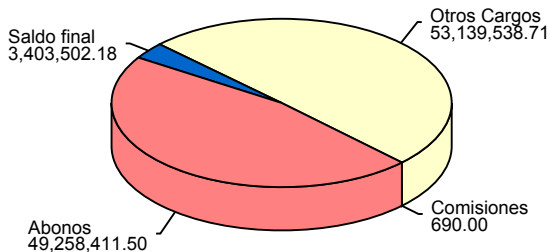
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.94%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$7,285,319.39)



* 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	RETIROS	
				SALDO	
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,285,319.39
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	12,765.83		7,298,085.22
01-MAR-2019	9677513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:37:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000118840322 DEL CLIENTE PROMOCIONES TROPICALES GARZA BLANC CLAVE DE RASTREO 085900577420306092 REF 2802191 CONCEPTO 7947 SI VALE MEXICO RFC PTG110317835	435.00		7,298,520.22
01-MAR-2019	5009093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:38:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900742100306090 REF 2802191 CONCEPTO A 2019 GARZA BLANCA RFC PAB0510126W9	104,025.00		7,402,545.22
01-MAR-2019	5009155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:39:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900748210306095 REF 2802191 CONCEPTO CIAS 2019 GARZA BLAN RFC PAB0510126W9	143,660.00		7,546,205.22
01-MAR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000046 FEB 2019		690.00	7,545,515.22
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		110.40	7,545,404.82
01-MAR-2019	0011638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ760710906		7,083.00	7,538,321.82
01-MAR-2019	5180025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903010002994410 REF 0010319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	44,865.88		7,583,187.70
01-MAR-2019	8561984	DEPOSITO CON CHEQUE	15,840.00		7,599,027.70
01-MAR-2019	8561988	DEPOSITO CON CHEQUE	41,414.00		7,640,441.70
01-MAR-2019	5203961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2019/01-141J011275 REF 11275 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,234.80		7,641,676.50
01-MAR-2019	0011680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	7,639,176.50
01-MAR-2019	5218850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2019/01-141J012962 REF 12962 CONCEPTO TP ESC 46115 EXP 36328 RFC RNP160706LE7	14,535.87		7,653,712.37
01-MAR-2019	5218880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2019/01-141J012958 REF 12958 CONCEPTO TP ESC 46029 EXP 36214 RFC RNP160706LE7	10,793.42		7,664,505.79
01-MAR-2019	5218883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2019/01-141J012960 REF 12960 CONCEPTO TP ESC 46024 EXP 36273 RFC RNP160706LE7	18,603.94		7,683,109.73
01-MAR-2019	5218917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	6,785.17		7,689,894.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 2 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-01/03/2019/01-141J012964 REF 12964 CONCEPTO TP ESC 46137 EXP 36272 RFC RNP160706LE7			
01-MAR-2019	0489804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46183 EXP 36342	20,602.99		7,710,497.89
01-MAR-2019	0490100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46122 EXP 36261	17,724.92		7,728,222.81
01-MAR-2019	0490333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46119 EXP 36320	42,287.15		7,770,509.96
01-MAR-2019	0490610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46014 EXP 36219	15,278.76		7,785,788.72
01-MAR-2019	5256165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:02 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 2019030140014 TCT0000452561650 REF 0000753 CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL		32,561.20	7,753,227.52
01-MAR-2019	5256180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000452561800 REF 0001999 CONCEPTO PGO COMPL REFACC REP VEHICULOS MPIO		8,004.00	7,745,223.52
01-MAR-2019	5256251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 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 2019030140014 TCT0000452562510 REF 0000430 CONCEPTO PGO RENTA DE MAQ RECOL BASURA		115,710.00	7,629,513.52
01-MAR-2019	5256295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:13 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 2019030140014 TCT0000452562950 REF 0000678 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO ACARREO MATERIAL		93,380.00	7,536,133.52
01-MAR-2019	0011684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	7,441,846.52
01-MAR-2019	5402060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002778702786 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903010720765592 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA JOSE A MACEDO COVARRUBIAS RFC MACA640804S56	37,962.00		7,479,808.52
01-MAR-2019	5406623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002778702786 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903010720769960 REF 0000001 CONCEPTO PAGO BASURA JOSE A MACEDO COVARRUBIAS RFC MACA640804S56	5,213.00		7,485,021.52
01-MAR-2019	5427745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:23		27,699.19	7,457,322.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019030140014 TCT0000454277450 REF 0002019			
01-MAR-2019	5427916	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP F196674 198386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:30 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 2019030140014 TCT0000454279160 REF 0002019		24,302.00	7,433,020.33
01-MAR-2019	5428983	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004212863558 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903010720790899 REF 0000001	3,475.00		7,436,495.33
01-MAR-2019	0011683	CONCEPTO P LICENCIA 8TOST EXPRESS ALEJANDRA MACED RFC MASA900421DV9		96,661.07	7,339,834.26
01-MAR-2019	1283200	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		40,305.00	7,299,529.26
01-MAR-2019	5440329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004212863558 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201903010720801456 REF 0000001	1,887.00		7,301,416.26
01-MAR-2019	5448177	CONCEPTO P LIC 8TOSTADAS EXPRESS ALEJANDRA MAC RFC MASA900421DV9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004212863558 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903010720808569 REF 0000001	1,353.00		7,302,769.26
01-MAR-2019	5451482	CONCEPTO PAGO LIC LAS 8 ALEJANDRA MACEDO SALCEDO RFC MASA900421DV9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004212863558 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201903010720811614 REF 0000001	3,475.00		7,306,244.26
01-MAR-2019	1721087	CONCEPTO PAGO BASURA LAS 8 ALEJANDRA MACEDO SALCE RFC MASA900421DV9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO AMORTIZACION LC8 5M	7,665,439.58		14,971,683.84
01-MAR-2019	0011676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,306.75	14,969,377.09
01-MAR-2019	5587976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:13 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000989972458 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000455879760 REF 0201803		7,665,439.58	7,303,937.51
01-MAR-2019	5587996	CONCEPTO PGO AMORTIZACION CAP E INT LC 85M BANSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:15 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000455879960 REF 0000138		6,400.00	7,297,537.51
01-MAR-2019	0011586	CONCEPTO PGO REF REP UNIDAD ZF5		20,440.98	7,277,096.53
01-MAR-2019	0011682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		100,560.00	7,176,536.53
01-MAR-2019	0011665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,735.00	7,166,801.53
01-MAR-2019	0011689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,589.30	7,152,212.23
01-MAR-2019	5725303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2019030140044B36K0000004518451	2,742.00		7,154,954.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1001 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC ND			
01-MAR-2019	7342913	DEPOSITO EN EFECTIVO RECUPERACIONCANCELACIONCUENTA	5.85		7,154,960.08
01-MAR-2019	7342915	DEPOSITO EN EFECTIVO RECUPERACIONCANCELACIONCUENTA	70.63		7,155,030.71
01-MAR-2019	7342917	DEPOSITO EN EFECTIVO RECUPERACIONCANCELACIONCUENTA	0.80		7,155,031.51
01-MAR-2019	7342918	DEPOSITO EN EFECTIVO RECUPERACIONCANCELACIONCUNETA	27.28		7,155,058.79
01-MAR-2019	5763660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903010000492453 REF 0148193 CONCEPTO 0036260007153126MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	1,739.41		7,156,798.20
04-MAR-2019	0011297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	7,133,221.62
04-MAR-2019	6227988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/03/2019/04-141JP10862 REF 10862 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	246.96		7,133,468.58
04-MAR-2019	6260015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903040001739363 REF 0040319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	154,807.07		7,288,275.65
04-MAR-2019	6273574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004532614 REF 42778 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL CK RFC ND	39,366.00		7,327,641.65
04-MAR-2019	6275667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004532784 REF 22690 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL HSA RFC ND	40,047.00		7,367,688.65
04-MAR-2019	6278582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004533002 REF 34515 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL CAPPELLA RFC ND	41,476.00		7,409,164.65
04-MAR-2019	3704312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 702	21,407.72		7,430,572.37
04-MAR-2019	3728065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA CONSTRUCCION RFC MPV1806054D2 IVA 1356	98,380.88		7,528,953.25
04-MAR-2019	4053469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD ENERO 2019 F445 9		69,600.00	7,459,353.25
04-MAR-2019	0118816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia provisional Vips Isla	10,654.00		7,470,007.25

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
04-MAR-2019	6380698	Pto Vallta ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/03/2019/04-141JP27845 REF 27845 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	260.12		7,470,267.37
04-MAR-2019	6380779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 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 2019030440014 TCT0000463807790 REF 0000423 CONCEPTO SERV PERITAJE OBRA PUBLICA		82,680.00	7,387,587.37
04-MAR-2019	6380811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:16 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 2019030440014 TCT0000463808110 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLONIAS		17,353.60	7,370,233.77
04-MAR-2019	6380876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:20 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 2019030440014 TCT0000463808760 REF 0001094 CONCEPTO SERV LUZ SONIDO Y ZONORIZACION		12,760.00	7,357,473.77
04-MAR-2019	6380967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:22 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 2019030440014 TCT0000463809670 REF 0000209 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES MPA		22,518.32	7,334,955.45
04-MAR-2019	4421166	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		7,338,480.45
04-MAR-2019	6417596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001903040000549634 REF 0000016 CONCEPTO AUTORIZACION REGIMEN EN CONDOMINIO RFC CIP8510082K7	31,010.00		7,369,490.45
04-MAR-2019	6441145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903255470306391 REF 40319 CONCEPTO LICENCIA NIMA BAY RFC MFLO512159P4	2,849,385.00		10,218,875.45
04-MAR-2019	7567647	DEPOSITO CON CHEQUE	42,483.70		10,261,359.15
04-MAR-2019	6510690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000465106900 REF 0002336 CONCEPTO PGO SUBSIDIO MARZO 2019		1,575,000.00	8,686,359.15
04-MAR-2019	0011697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.20	8,681,917.95
04-MAR-2019	4708586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	42.28		8,681,960.23
04-MAR-2019	0000054	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	55,927.66		8,737,887.89
04-MAR-2019	6607075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/03/2019/04-141JP50808 REF 50808 CONCEPTO TP EXP 36162 ESC 46077	8,059.26		8,745,947.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2019	6613240	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004555518 REF 1 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO CAPELLA RFC ND	7,236.00		8,753,183.15
04-MAR-2019	6353749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Morelos 460 Acta del 05 Nov 2018	4,123.35		8,757,306.50
04-MAR-2019	2725936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Morelos 460 Acta del 08 Nov 2018	4,123.35		8,761,429.85
04-MAR-2019	2044180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Morelos 460 Cambio de Proyecto	1,200.00		8,762,629.85
05-MAR-2019	5451480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 238	17,325.00		8,779,954.85
05-MAR-2019	0011698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,709.69	8,760,245.16
05-MAR-2019	6796591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201903050722073018 REF 0040319 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2019 RFC MOR130731TJ7	8,593.00		8,768,838.16
05-MAR-2019	6805655	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 BNET01001903050001872689 REF 0050319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	44,604.74		8,813,442.90
05-MAR-2019	6819908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:28 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 2019030540014 TCT0000468199080 REF 0015953 CONCEPTO EQUIPO CPU SOPORTE HP		29,591.60	8,783,851.30
05-MAR-2019	6819944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 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 2019030540014 TCT0000468199440 REF 0011878 CONCEPTO SERV COPIADO NOVIEMBRE 2018		192,952.47	8,590,898.83
05-MAR-2019	6820009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:35 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 2019030540014 TCT0000468200090 REF 0000096 CONCEPTO PGO TOTAL BOLOS POSADA NAVIDAD		109,900.00	8,480,998.83
05-MAR-2019	6820068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002560065300299463 AL CLIENTE GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,120.00	8,472,878.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2019	6820092	CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468200680 REF 0000297 CONCEPTO PLAYERAS CON LOGOTIPO 100PZAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:42 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 2019030540014 TCT0000468200920 REF 0041636		71,000.00	8,401,878.83
05-MAR-2019	6820116	CONCEPTO REVOLVEDORAS DE BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468201160 REF 0002018		115,411.93	8,286,466.90
05-MAR-2019	6820152	CONCEPTO DESC CRED AYUDATE 2QNA DIC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468201520 REF 0002018		163,012.48	8,123,454.42
05-MAR-2019	6820181	CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION DE SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:49 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 2019030540014 TCT0000468201810 REF 0002018		70,032.01	8,053,422.41
05-MAR-2019	6820210	CONCEPTO REFACCIONES PARA MOTOSIERRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:52 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 2019030540014 TCT0000468202100 REF 0001371		9,330.99	8,044,091.42
05-MAR-2019	6820250	CONCEPTO MATERIAL PARA LUBRICAR MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468202500 REF 0003195		2,334.46	8,041,756.96
05-MAR-2019	6822374	CONCEPTO MATERIAL Y MEDICAMENTOS CURACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/03/2019/05-141JP68446 REF 68446	1,036.35		8,042,793.31
05-MAR-2019	7497238	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
05-MAR-2019	7497243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497238	2,865.00		8,045,658.31
05-MAR-2019	6831320	DEPOSITO CON CHEQUE	2,865.00		8,048,523.31
05-MAR-2019	6831320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468313200 REF 0002170		16,466.20	8,032,057.11
05-MAR-2019	6831343	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F2169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:10 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 2019030540014 TCT0000468313430 REF 0002019		16,582.10	8,015,475.01
05-MAR-2019	6831363	CONCEPTO MATERIAL LIMPIEZA F1285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:12		24,436.92	7,991,038.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 5 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468313630 REF 0005357 CONCEPTO RENTA DE OFICINAS DE ENLACE MPAL ENERO19			
05-MAR-2019	6831387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:15 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 2019030540014 TCT0000468313870 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL PARA MAQUINARIA PESADA F137995		4,115.08	7,986,923.01
05-MAR-2019	6831403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040405340596 AL CLIENTE WILDLIFEPHARMACEUTICALS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468314030 REF 0002019 CONCEPTO INSCRIPCION 11VO CURSO CONTENION FAUNA		13,000.00	7,973,923.01
05-MAR-2019	6831414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:18 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 2019030540014 TCT0000468314140 REF 0000301 CONCEPTO CINTA AMARILLA PRECAUCION		19,199.86	7,954,723.15
05-MAR-2019	6831436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001523987458 AL CLIENTE RAMON PRECIADO ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468314360 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION F37246		1,715.00	7,953,008.15
05-MAR-2019	6831457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:25 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 2019030540014 TCT0000468314570 REF 0000759 CONCEPTO SERVICIO DE LLANERA MOVIL		24,916.80	7,928,091.35
05-MAR-2019	6831491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001045415291 AL CLIENTE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000468314910 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA ALMACEN F2197 2194		6,446.00	7,921,645.35
05-MAR-2019	6831528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:30 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 2019030540014 TCT0000468315280 REF 0201206 CONCEPTO DESC CRED COMERNOVA JUNIO 2012		319,115.53	7,602,529.82

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
05-MAR-2019	5870817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		25,100.08	7,577,429.74
05-MAR-2019	5870987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES		8,326.78	7,569,102.96
05-MAR-2019	5871202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS DIVERSAS 20 18		84,975.10	7,484,127.86
05-MAR-2019	5871453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		69,234.70	7,414,893.16
05-MAR-2019	6841336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900538904306491 REF 1 CONCEPTO PAGO EXP. 0783-19 LICENCIA REPARACION RFC PAB0510126W9	28,421.79		7,443,314.95
05-MAR-2019	6864634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001424656639 DEL CLIENTE TEQUILA DO#A ENGRACI A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001892695 REF 0050319 CONCEPTO LICENCIAMUNICIPAL RFC TDE031210TA5	19,664.00		7,462,978.95
05-MAR-2019	6912559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001910912 REF 0050319 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	11,418.19		7,474,397.14
05-MAR-2019	6306186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		7,479,122.14
05-MAR-2019	6306607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		7,483,847.14
05-MAR-2019	6307018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		7,488,572.14
05-MAR-2019	6307337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		7,493,297.14
05-MAR-2019	6307614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		7,498,022.14
05-MAR-2019	6308172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		7,502,747.14
05-MAR-2019	6308485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		7,507,472.14
05-MAR-2019	7497452	DEPOSITO CON CHEQUE	37,714.00		7,545,186.14
05-MAR-2019	7497455	DEPOSITO CON CHEQUE	17,028.00		7,562,214.14
05-MAR-2019	6931161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4F11BF3C804847 REF 201002 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	125,111.70		7,687,325.84
05-MAR-2019	0011693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	7,637,325.84
05-MAR-2019	0011695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ811030108		19,393.00	7,617,932.84
05-MAR-2019	6950950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225086758002019 DEL CLIENTE ENRIQUE GOMEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO BB75881008395 REF 7588100 CONCEPTO PREDIAL CTA 84617 U RFC G00E550225RY6	8,855.01		7,626,787.85
05-MAR-2019	6960894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001927620 REF 0050319 CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE 5 MAR RFC DDR130104PKA	3,165.00		7,629,952.85
05-MAR-2019	6647996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A F 9462 RENTA CAMION DEL 1A17 ABR		150,000.00	7,479,952.85
05-MAR-2019	7033201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		24,999.16	7,454,953.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 6 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000470332010 REF 0201902			
05-MAR-2019	6748097	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION HOJAS MEMBRETADA S		40,588.60	7,414,365.09
05-MAR-2019	7046322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001947914 REF 0050319	1,708.65		7,416,073.74
05-MAR-2019	7048775	CONCEPTO MEMO EXP. 4609/18 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001948771 REF 0050319	1,434.57		7,417,508.31
05-MAR-2019	7049538	CONCEPTO PAGO MEMO 4608/18 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001949105 REF 0050319	1,108.44		7,418,616.75
05-MAR-2019	0011705	CONCEPTO PAGO MEMO 4610/18 RFC DDR130104PKA PAGO CHEQUE EFECTIVO		180,000.00	7,238,616.75
05-MAR-2019	0011701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		150,000.00	7,088,616.75
05-MAR-2019	7137713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903050722391255 REF 0060319	6,745.00		7,095,361.75
05-MAR-2019	0000054	CONCEPTO PAGO DE TP ESC 73796 NOT 130 GDL RFC SPJ990519RA6			
05-MAR-2019	7174158	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,576.45		7,096,938.20
05-MAR-2019	7174158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001903050001989478 REF 0050319	25,620.00		7,122,558.20
05-MAR-2019	7192766	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB99967008326 REF 9996700	1,218.00		7,123,776.20
06-MAR-2019	0011679	CONCEPTO permiso lona RFC GCE130321JL2			
06-MAR-2019	0011685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		6,689.17	7,117,087.03
06-MAR-2019	0011700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,500.00	7,113,587.03
06-MAR-2019	7325569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	7,013,587.03
06-MAR-2019	7325569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:06		17,400.00	6,996,187.03

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255690 REF 0002019			
06-MAR-2019	7325573	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:07 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 CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255730 REF 0002019		11,600.00	6,984,587.03
06-MAR-2019	7325578	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:08 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 CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255780 REF 0002019		198,940.00	6,785,647.03
06-MAR-2019	7325581	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DE DIC 2018 A 15 ENER19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255810 REF 0002018		99,760.07	6,685,886.96
06-MAR-2019	7325586	CONCEPTO RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010181173512 AL CLIENTE TAMSIR SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255860 REF 0000179		37,560.01	6,648,326.95
06-MAR-2019	7325588	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION CONTENOR BA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255880 REF 0002019		8,659.85	6,639,667.10
06-MAR-2019	7325590	CONCEPTO SERV Y MATERIAL PARA REUBICAR AIRE ACOND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255900 REF 0002019		8,874.00	6,630,793.10
06-MAR-2019	7325595	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255950 REF 0002019		21,080.17	6,609,712.93
06-MAR-2019	7325597	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473255970 REF 0002019		22,724.40	6,586,988.53
06-MAR-2019	7325604	CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y TONER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000473256040 REF 0002019		44,254.00	6,542,734.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 7 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	7957049	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA MOBILIARIO PARA EVEN TOS		82,139.60	6,460,594.93
06-MAR-2019	7970430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA INST RED Y TELEFO NIA		19,700.00	6,440,894.93
06-MAR-2019	7970462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		26,621.22	6,414,273.71
06-MAR-2019	7970490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION UNI DADES		74,600.00	6,339,673.71
06-MAR-2019	7970513	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONIA MES FEBRERO 2019		89,653.81	6,250,019.90
06-MAR-2019	0011690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,389.00	6,248,630.90
06-MAR-2019	7353691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002024006 REF 0060319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	6,846.70		6,255,477.60
06-MAR-2019	0011702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,240,477.60
06-MAR-2019	0011694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.40	6,236,595.20
06-MAR-2019	7382601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903060722668855 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11754 RFC GCC1110061R2	67,983.85		6,304,579.05
06-MAR-2019	7426601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201903060722711430 REF 0060319 CONCEPTO Permiso de Estacionamiento Basilio RFC HPR1605243D9	30,150.00		6,334,729.05
06-MAR-2019	7430203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003372850 DEL CLIENTE SOCIEDAD PROTECTORA Y COMPASIV CLAVE DE RASTREO 2019030640044B36K0000004602939 REF 91779 CONCEPTO PREDIAL RFC ND	3,820.88		6,338,549.93
06-MAR-2019	7451851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:45 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 2019030640014 TCT0000474518510 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		34,940.00	6,303,609.93
06-MAR-2019	7462680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4F211A0762691E REF 215461 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	70,272.00		6,373,881.93
06-MAR-2019	7462906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14	3,452.00		6,377,333.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4F211A0A7C1D54 REF 215554 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4			
06-MAR-2019	0011692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,842.00	6,367,491.93
06-MAR-2019	6682116	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,937.86		6,378,429.79
06-MAR-2019	0011666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	6,373,929.79
06-MAR-2019	7498509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VAL LARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903060000796153 REF 0060319 CONCEPTO PREDIAL 73324 U RFC GQV0603075LO	97,788.46		6,471,718.25
06-MAR-2019	7503536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VAL LARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903060000798082 REF 0060319 CONCEPTO PREDIAL 59524 U RFC GQV0603075LO	17,439.38		6,489,157.63
06-MAR-2019	0011710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.80	6,487,729.83
06-MAR-2019	7521175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:17 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 2019030640014 TCT0000475211750 REF 0002100 CONCEPTO RECIBOS OFICIALES RECAUDACION INGRESOS		66,932.00	6,420,797.83
06-MAR-2019	8884047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ENERO 2019 F1 4657		200,000.00	6,220,797.83
06-MAR-2019	0011714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,310.97	6,213,486.86
06-MAR-2019	7551919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002087749 REF 0060319 CONCEPTO PREDIALES ISLA 115 RFC DDR130104PKA	1,987.00		6,215,473.86
06-MAR-2019	7498314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498314	1,705.00		6,217,178.86
06-MAR-2019	9188700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA CANCELACION CTA	0.02		6,217,178.88
06-MAR-2019	7498319	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498319	16,632.00		6,233,810.88
06-MAR-2019	7498320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498320	2,651.00		6,236,461.88
06-MAR-2019	7652046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2C4F21B8DE3695A2 REF 359565 CONCEPTO RAC MEXICO RFC RMO100429T23	15,071.00		6,251,532.88
07-MAR-2019	7886044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2019/07-141JQ69248 REF 69248 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	76.13		6,251,609.01
07-MAR-2019	7887704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562308069 AL CLIENTE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFOR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478877040 REF 0002019 CONCEPTO IMPRESORAS EPSON F596		19,360.40	6,232,248.61
07-MAR-2019	7887729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008		122,751.78	6,109,496.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 8 DE 30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2019	7887750	AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478877290 REF 0002018 CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTOS Y ACCESORIOS OFICIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824		51,509.22	6,057,987.61
07-MAR-2019	7887769	AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478877500 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA Y ACESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305		84,727.56	5,973,260.05
07-MAR-2019	7887787	AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECILIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478877690 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO P INST LUMINARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196		78,095.84	5,895,164.21
07-MAR-2019	7887804	AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478877870 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		83,410.64	5,811,753.57
07-MAR-2019	7887824	AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478878040 REF 0002018 CONCEPTO SERV DE IMPRESION DE VOLANTES PUBLICIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624		79,936.05	5,731,817.52
07-MAR-2019	7887870	AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478878240 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES Y ACEITE P UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524		180,300.24	5,551,517.28
07-MAR-2019	7887885	AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478878700 REF 0201901 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD RADIO PAG WEB PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008816991398		34,800.00	5,516,717.28
07-MAR-2019	7887909	AL CLIENTE SHIFTTV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478878850 REF 0002018 CONCEPTO SERV MONITOREO JULIO 2018 F44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		11,600.00	5,505,117.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000478879090 REF 0000032 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO FEBRERO 2019			
07-MAR-2019	7893687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/03/2019/07-141JQ70042 REF 70042	123.48		5,505,240.76
07-MAR-2019	0142699	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		58,000.00	5,447,240.76
07-MAR-2019	0142888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES Y ARTICULOS CONSTRUCCION		56,981.77	5,390,258.99
07-MAR-2019	0143138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 F B86		84,369.70	5,305,889.29
07-MAR-2019	7900676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000479006760 REF 0002019		552,374.22	4,753,515.07
07-MAR-2019	0011712	CONCEPTO CONS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,123.12	4,724,391.95
07-MAR-2019	0011708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,917.93	4,704,474.02
07-MAR-2019	7935596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903070002163519 REF 0070319	35,418.00		4,739,892.02
07-MAR-2019	7959258	CONCEPTO LIC 11397 RFC SSN990510AMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:31 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 2019030740014 TCT0000479592580 REF 0002018		64,379.00	4,675,513.02
07-MAR-2019	7959261	CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030740014 TCT0000479592610 REF 0002449		146,160.00	4,529,353.02
07-MAR-2019	7959262	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 14 A 19 ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:32 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 2019030740014 TCT0000479592620 REF 0002019		18,560.00	4,510,793.02
07-MAR-2019	7997539	CONCEPTO SERVICIO LUZ SONIDO Y SONORIZACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:28 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190307000700603 REF 0700603	114,663.00		4,625,456.02
07-MAR-2019	0890428	CONCEPTO Pago Convenio 2/12 RFC IPA170203FP7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOTAL CONTEMPO EDIF		50,000.00	4,575,456.02
07-MAR-2019	8029428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:18 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 2019030740014 TCT0000480294280		137,937.00	4,437,519.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 9 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0002018			
07-MAR-2019	0937715	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL RENTA VOLTEO 02 A 30 SEPT 2013		74,000.00	4,363,519.02
07-MAR-2019	8033694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:50 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 2019030740014 TCT0000480336940 REF 0000016		215,300.00	4,148,219.02
07-MAR-2019	2706887	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO FEBRERO 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		4,148,319.02
07-MAR-2019	8048734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903070000880472 REF 0780472	16.00		4,148,335.02
07-MAR-2019	8048762	CONCEPTO 1500008931 RFC EME880309SK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903070000880473 REF 0780473	9,040.00		4,157,375.02
07-MAR-2019	0011492	CONCEPTO 1500008932 RFC EME880309SK5 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIZS8103272CO		34,584.00	4,122,791.02
07-MAR-2019	7498805	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		4,122,826.02
07-MAR-2019	8171427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 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 2019030740014 TCT0000481714270 REF 0002019		85,790.65	4,037,035.37
07-MAR-2019	8171502	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLES MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:13 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 2019030740014 TCT0000481715020 REF 0000001		69,020.00	3,968,015.37
07-MAR-2019	1727822	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO F436 431 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46079 EXP 36307	21,288.99		3,989,304.36
07-MAR-2019	1727855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46178 EXP 36362	95,989.69		4,085,294.05
07-MAR-2019	1727894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46279 EXP 36312	16,100.93		4,101,394.98
07-MAR-2019	1727968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46147 EXP 36288	14,652.71		4,116,047.69
07-MAR-2019	1728021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46073 EXP 36236	15,869.34		4,131,917.03
07-MAR-2019	1728059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46040 EXP 36207	14,182.53		4,146,099.56
07-MAR-2019	1728100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46189 EXP 36356	23,377.84		4,169,477.40
07-MAR-2019	1728131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46236 EXP 36361	12,633.57		4,182,110.97

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2019	1775041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 46101 EXP 34679	17,352.52		4,199,463.49
07-MAR-2019	1775668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46100 EXP 34678	17,947.27		4,217,410.76
07-MAR-2019	8263000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903070000935436 REF 0148305 CONCEPTO 0036260007191995MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,324.11		4,218,734.87
07-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,643.70		4,223,378.57
07-MAR-2019	8307188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903070723429095 REF 0070319 CONCEPTO 1ER SEMESTRE DE SERVICIO DE RECOLECCION RFC CLE810525EA1	90,215.00		4,313,593.57
08-MAR-2019	0011658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,080.00	4,310,513.57
08-MAR-2019	0011703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,000.00	4,307,513.57
08-MAR-2019	0011704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		3,500.00	4,304,013.57
08-MAR-2019	8472122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900293424306793 REF 7299 CONCEPTO PGO.LICENCIA FUNCIONAMIENTO-RECOLECC.BAS RFC GVA050904HCA	74,933.32		4,378,946.89
08-MAR-2019	2526030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO TIMBRADO FACTURACION F 963		10,650.00	4,368,296.89
08-MAR-2019	8502843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903080002297882 REF 0080319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	14,273.31		4,382,570.20
08-MAR-2019	8509836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2019/08-141JR27250 REF 27250 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	370.44		4,382,940.64
08-MAR-2019	8509842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/03/2019/08-141JR27248 REF 27248 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	307.46		4,383,248.10
08-MAR-2019	8518610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903080002302648 REF 0080319 CONCEPTO MEMO EXP. 4611/18 RFC DDR130104PKA	2,018.11		4,385,266.21
08-MAR-2019	8518943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003625428280 DEL CLIENTE RENEE JOYCE PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201903080723603142 REF 0000080 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO RECOLECCION BAS RFC PERE5908317D3	3,596.00		4,388,862.21
08-MAR-2019	8535234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	85,666.37		4,474,528.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 10 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2019	8588857	CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903080723617713 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11823 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019030840044836K0000004670171 REF 1001 CONCEPTO horas extras Marzo RFC ND	12,100.00		4,486,628.58
08-MAR-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PROGRAMA DE CONSTRUCCI	1,321,279.36		5,807,907.94
08-MAR-2019	8630826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520164219 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201903080723707734 REF 0090319 CONCEPTO pago de tp esc 74313 not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	16,411.00		5,824,318.94
08-MAR-2019	0011723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,060.66	5,763,258.28
08-MAR-2019	0011699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,756,258.28
08-MAR-2019	0011719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	5,731,430.95
08-MAR-2019	0011733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		300,000.00	5,431,430.95
08-MAR-2019	0011696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEQP760711EN6		2,088.00	5,429,342.95
08-MAR-2019	3908383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB ABNO EST2 SISTEMA RIEGO		50,000.00	5,379,342.95
08-MAR-2019	3971512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO PENDONES Y LONAS CAMP CHA RRO 2019		58,000.00	5,321,342.95
08-MAR-2019	0011724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	5,272,066.02
08-MAR-2019	8798379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004097829212 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 4 TLAJOMULCO DE ZUNIGA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903080723865379 REF 0000151 CONCEPTO esc bere RFC NPC150914FY6	17,631.03		5,289,697.05
08-MAR-2019	0011725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	5,216,363.72
08-MAR-2019	0011727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	5,191,909.16
08-MAR-2019	8835539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:52 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 2019030840014 TCT0000488355390 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		80,627.45	5,111,281.71
08-MAR-2019	4227905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		36,758.08	5,074,523.63
08-MAR-2019	8839388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040213366317 DEL CLIENTE SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSBC086636 REF 0000001 CONCEPTO SALLY BEAUTY RFC SME010913T53	3,398.00		5,077,921.63
08-MAR-2019	8840770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001561509500	37,460.52		5,115,382.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE LUIS RAFAEL LARIOS OROZCO CLAVE DE RASTREO BNET01001903080002409144 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC LAOL550423LJ1			
08-MAR-2019	4467215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		4,000.00	5,111,382.15
08-MAR-2019	4467412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		5,956.70	5,105,425.45
08-MAR-2019	4467603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,650.80	5,102,774.65
08-MAR-2019	4467840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		4,733.69	5,098,040.96
08-MAR-2019	4468142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,718.51	5,095,322.45
08-MAR-2019	4468303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		3,126.00	5,092,196.45
08-MAR-2019	4468479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		1,300.00	5,090,896.45
08-MAR-2019	4468669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,191.20	5,088,705.25
08-MAR-2019	8911397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489113970 REF 0201902		7,028.08	5,081,677.17
08-MAR-2019	8911442	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489114420 REF 0201902		1,800.00	5,079,877.17
08-MAR-2019	8911482	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489114820 REF 0201902		1,297.90	5,078,579.27
08-MAR-2019	8911537	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489115370 REF 0201902		3,381.50	5,075,197.77
08-MAR-2019	8911563	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489115630 REF 0201902		2,524.62	5,072,673.15
08-MAR-2019	8911582	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489115820 REF 0201902		5,910.60	5,066,762.55
08-MAR-2019	8911699	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489116990 REF 0201902		6,730.20	5,060,032.35
08-MAR-2019	8911737	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:04		3,600.00	5,056,432.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 11 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489117370 REF 0201902			
08-MAR-2019	8911764	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489117640 REF 0201902		5,888.40	5,050,543.95
08-MAR-2019	8911794	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489117940 REF 0201902		6,884.70	5,043,659.25
08-MAR-2019	8911849	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489118490 REF 0201902		2,844.60	5,040,814.65
08-MAR-2019	8911911	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489119110 REF 0201902		3,597.24	5,037,217.41
08-MAR-2019	8926015	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489260150 REF 0201902		2,644.00	5,034,573.41
08-MAR-2019	8926124	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489261240 REF 0201902		3,171.49	5,031,401.92
08-MAR-2019	8926209	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489262090 REF 0201902		4,159.60	5,027,242.32
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2019	8926245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489262450 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		6,001.00	5,021,241.32
08-MAR-2019	8926275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489262750 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		5,651.08	5,015,590.24
08-MAR-2019	8926348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489263480 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		800.00	5,014,790.24
08-MAR-2019	8926453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489264530 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		4,057.78	5,010,732.46
08-MAR-2019	8926561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489265610 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,000.00	5,008,732.46
08-MAR-2019	8926668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489266680 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		1,476.06	5,007,256.40
08-MAR-2019	8926741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489267410 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		4,000.00	5,003,256.40
08-MAR-2019	8926771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489267710 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		6,878.80	4,996,377.60
08-MAR-2019	8926798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489267980 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		6,878.80	4,989,498.80
08-MAR-2019	8926886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489268860		2,835.58	4,986,663.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 12 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0201902			
08-MAR-2019	0011735	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
08-MAR-2019	8958637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	4,968,663.22
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23		3,820.26	4,964,842.96
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375004309270986			
		AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489586370			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958659	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25		3,766.54	4,961,076.42
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375002424408486			
		AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489586590			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958701	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:27		6,128.00	4,954,948.42
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375701252267856			
		AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489587010			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958782	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:31		2,103.00	4,952,845.42
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002375701133794707			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489587820			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958810	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:33		2,191.20	4,950,654.22
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072375004721605508			
		AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489588100			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958839	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:35		2,236.90	4,948,417.32
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127375013798394209			
		AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489588390			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958899	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:37		4,474.88	4,943,942.44
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002090701385420159			
		AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489588990			
		REF 0201902			
08-MAR-2019	8958941	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:40		2,440.66	4,941,501.78
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127375013967531806			
		AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1)			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489589410 REF 0201902			
08-MAR-2019	8958956	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1)		3,135.98	4,938,365.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489589560 REF 0201902			
08-MAR-2019	8958984	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1)		700.00	4,937,665.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489589840 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959009	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1)		2,168.24	4,935,497.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489590090 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959037	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1)		9,941.34	4,925,556.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489590370 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959073	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1)		4,027.00	4,921,529.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489590730 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959082	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1)		1,700.00	4,919,829.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489590820 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959099	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1)		6,844.58	4,912,984.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489590990 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959120	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1)		1,600.00	4,911,384.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489591200 REF 0201902			
08-MAR-2019	8959140	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1)		1,764.00	4,909,620.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000489591400 REF 0201902			
08-MAR-2019	0000055	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	5,445.15		4,915,065.79
08-MAR-2019	4768214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019		150,800.00	4,764,265.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 13 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2019	4812403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		3,748.06	4,760,517.73
08-MAR-2019	4812666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,685.20	4,757,832.53
08-MAR-2019	4812882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,000.00	4,755,832.53
08-MAR-2019	4813165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		3,260.00	4,752,572.53
08-MAR-2019	4813567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,509.24	4,750,063.29
08-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,398.90		4,754,462.19
08-MAR-2019	9049568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701218601968 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCTE SA CV CLAVE DE RASTREO 085902271934306792 REF 1114 CONCEPTO COM CAM DE OCCTE MUNICIPIO RFC CC08805187Z6	21,674.00		4,776,136.19
11-MAR-2019	0011729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,328.00	4,766,808.19
11-MAR-2019	9467889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:50 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900013846726 DEL CLIENTE FERNANDO SANTOS JAUREGUI CLAVE DE RASTREO BB74984008393 REF 7498400 CONCEPTO horas extras del 10 mzo al 9 abril 2019 RFC SAJF740727T36	7,050.00		4,773,858.19
11-MAR-2019	9506968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:00 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 2019031140014 TCT0000495069680 REF 0001100 CONCEPTO SERVICIO DE BANDA 2 HORAS ANIVER PRIMARI		7,424.00	4,766,434.19
11-MAR-2019	9506976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031140014 TCT0000495069760 REF 0000270 CONCEPTO SERV PUBLI MES DE FEBR BANNERS		92,800.00	4,673,634.19
11-MAR-2019	9506993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:02 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 2019031140014 TCT0000495069930 REF 0000226 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRER		29,000.00	4,644,634.19
11-MAR-2019	9507010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:04 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 2019031140014 TCT0000495070100 REF 0000060 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES FEBRE		11,600.00	4,633,034.19
11-MAR-2019	6439277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS MES FEBRE 2019		69,600.00	4,563,434.19

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2019	9550850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040359597741 DEL CLIENTE EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC079482 REF 0000005 CONCEPTO PAGO EULEN RFC ESP971110L73	2,661.00		4,566,095.19
11-MAR-2019	9564478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:03 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 2019031140014 TCT0000495644780 REF 0000889 CONCEPTO TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA		55,935.23	4,510,159.96
11-MAR-2019	9621422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002595431 REF 0110319 CONCEPTO PAGO CUENTA 101884 2 BIMESTRE 2019 RFC LVA040713F42	251.05		4,510,411.01
11-MAR-2019	0011713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.65	4,506,073.36
11-MAR-2019	9671102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002609866 REF 0110319 CONCEPTO MUNICIPIO CTA 87283 Y 114258 GNT INGENIE RFC GIN120417SAB	6,890.00		4,512,963.36
11-MAR-2019	0011707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,798.50	4,494,164.86
11-MAR-2019	9736748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 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 2019031140014 TCT0000497367480 REF 0197517 CONCEPTO PAGO DE GAS LP PARA RASTRO		52,377.60	4,441,787.26
11-MAR-2019	0011722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	4,360,736.60
11-MAR-2019	0011721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	4,280,576.60
11-MAR-2019	9845147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040427923412 DEL CLIENTE EULEN MEXICO DE SERVICIOS S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC139814 REF 0000005 CONCEPTO PAGO EULEN RFC EMS970314UZ7	2,661.00		4,283,237.60
11-MAR-2019	9845155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2019031140044B36K0000004745838 REF 1001 CONCEPTO 2do pago licencia RFC ND	1,037.00		4,284,274.60
12-MAR-2019	0011726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804K74		50,000.00	4,234,274.60
12-MAR-2019	0011731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		100,000.00	4,134,274.60
12-MAR-2019	5063534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2019/12-141JS80804 REF 80804 CONCEPTO PREDIAL EXP 36391 RFC RNP160706LE7	3,511.20		4,137,785.80
12-MAR-2019	8416562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17185 EXP324D18GERALD J OSEPH	25,405.69		4,163,191.49
12-MAR-2019	8416598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IST ESC17236 EXP 344D17 DENIS L APLANTE	25,157.00		4,188,348.49
12-MAR-2019	8459231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17327 EXP060D19 BEN LAN E	135,606.99		4,323,955.48
12-MAR-2019	8467894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17390 EXP092D19 MARTHA ENEIDA	214,976.52		4,538,932.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 14 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2019	5114734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2019/12-141JS85670 REF 85670 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	577.60		4,539,509.60
12-MAR-2019	5114756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2019/12-141JS85669 REF 85669 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	454.23		4,539,963.83
12-MAR-2019	5143316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903120002704993 REF 0120319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	211,463.99		4,751,427.82
12-MAR-2019	8144642	DEPOSITO CON CHEQUE	121,762.21		4,873,190.03
12-MAR-2019	8144645	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108759	160,921.10		5,034,111.13
12-MAR-2019	8144646	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108760	328,885.99		5,362,997.12
12-MAR-2019	8144647	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108762	5,892.39		5,368,889.51
12-MAR-2019	8144651	DEPOSITO CON CHEQUE 000000000000030158	67,034.31		5,435,923.82
12-MAR-2019	8144652	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109887	4,561.56		5,440,485.38
12-MAR-2019	8144653	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109886	5,270.75		5,445,756.13
12-MAR-2019	8144656	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109883	4,083.49		5,449,839.62
12-MAR-2019	8144657	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109881	3,292.35		5,453,131.97
12-MAR-2019	8144658	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109875	4,009.60		5,457,141.57
12-MAR-2019	8144659	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000109774	2,370.37		5,459,511.94
12-MAR-2019	9064609	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO LIC FUNCIONAMIENTO 19	3,549.00		5,463,060.94
12-MAR-2019	5180123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903120002719810 REF 0120319 CONCEPTO PAGO CUENTA 107417 1 Y 2 BIM. 2019 RFC LVA040713F42	25,191.60		5,488,252.54
12-MAR-2019	5180235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040552510039 AL CLIENTE REYES BRAMBILA ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000451802350 REF 0000993 CONCEPTO RENTA MAMPARA EVENTO PROTOTIPOS		10,000.00	5,478,252.54
12-MAR-2019	5180257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000451802570 REF 0000001 CONCEPTO PGO 1ER TRIM POL SEG FLOTILLA VEHIC MPIO		1,055,205.22	4,423,047.32
12-MAR-2019	5180283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		57,883.84	4,365,163.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000451802830 REF 0000008			
12-MAR-2019	5180306	CONCEPTO PGO MAT REPARACION DE REJILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333		318,000.00	4,047,163.48
		AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000451803060 REF 0000794			
12-MAR-2019	5201697	CONCEPTO PGO SERV PROF OCT NOV Y DIC2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004050534638	4,020.00		4,051,183.48
		DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201903120725086936 REF 0000188			
12-MAR-2019	2708864	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO CORDON FRANJA TURISTICA RFC CPM960904R21			
12-MAR-2019	5225973	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		4,051,833.48
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398	2,010.00		4,053,843.48
		DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903120725110074 REF 1203193			
12-MAR-2019	9665167	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MES DE MARZO 2 RFC MOR130731TJ7			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2019	4,346.00		4,058,189.48
12-MAR-2019	9681803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2019	5,961.00		4,064,150.48
12-MAR-2019	5313959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005450646280	40,927.00		4,105,077.48
		DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903120725187812 REF 2019112			
		CONCEPTO licencia 2019 RFC AEDS781007DT9			
12-MAR-2019	5329838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434	1,885.00		4,106,962.48
		DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903120002765867 REF 0120319			
		CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA			
12-MAR-2019	5343330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		128,250.00	3,978,712.48
		AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000453433300 REF 0002006			
12-MAR-2019	9840976	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ERR CONTRIB Z FEDERAL		16,931.00	3,961,781.48
12-MAR-2019	0011711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,598.00	3,956,183.48
12-MAR-2019	0011728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,349.00	3,942,834.48
12-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,340.30		3,944,174.78
12-MAR-2019	0749714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749714	12,276.00		3,956,450.78
12-MAR-2019	5390579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	1,503.85		3,957,954.63
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2019/12-141JT16806 REF 16806			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
12-MAR-2019	5390630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	1,503.85		3,959,458.48
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2019/12-141JT16803			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 15 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 16803 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
13-MAR-2019	5781109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903130002827993 REF 0130319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	203,238.88		4,162,697.36
13-MAR-2019	0011737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.67	4,161,904.69
13-MAR-2019	5815915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:19 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 2019031340014 TCT0000458159150 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL IMPRESO DIVERSOS		22,260.40	4,139,644.29
13-MAR-2019	5815919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:19 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 2019031340014 TCT0000458159190 REF 0002012 CONCEPTO DESC SERV FINANCIEROS 1RA QNA NOVIE 2012		76,264.94	4,063,379.35
13-MAR-2019	5815922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 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 2019031340014 TCT0000458159220 REF 0000146 CONCEPTO PGO TOTAL RENTA MAQ 01 A 30 JUN 2015		38,632.00	4,024,747.35
13-MAR-2019	5815923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031340014 TCT0000458159230 REF 0002450 CONCEPTO RENTA CAMION REHAB CALLES 21 A 26 ENE19		146,160.00	3,878,587.35
13-MAR-2019	5815928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031340014 TCT0000458159280 REF 0002019 CONCEPTO COMPLEMENTO PGO POLIZA SEG FLOTILLA		122,757.00	3,755,830.35
13-MAR-2019	5828073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903130002844262 REF 0130319 CONCEPTO PAGO CUENTA 107417 1 Y 2 BIM. 2019 RFC LVA040713F42	377.87		3,756,208.22
13-MAR-2019	5842017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580002667462566	11,553.22		3,767,761.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875APA7201903130725634962 REF 0002748			
		CONCEPTO Predial Puerto Vallarta 1901 2019 RFC FAN141030KZ3			
13-MAR-2019	4031289	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		3,770,011.44
13-MAR-2019	1830127	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO SUBSIDIO MARZO 2019 DIF	2,500,000.00		6,270,011.44
13-MAR-2019	1845630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO MARZO 2019		2,500,000.00	3,770,011.44
13-MAR-2019	0011736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	3,684,039.84
13-MAR-2019	5964591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952	52,146.84		3,736,186.68
		DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903130725743018 REF 0000001			
		CONCEPTO Fact RFC VGM090624LC3			
13-MAR-2019	0011743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,462.62	3,728,724.06
13-MAR-2019	0011720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	3,648,007.40
13-MAR-2019	0011628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,970.48	3,643,036.92
13-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	666.90		3,643,703.82
13-MAR-2019	6112593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089	619.88		3,644,323.70
		DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903130000451072 REF 0148430			
		CONCEPTO 0036260007224694MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
14-MAR-2019	3048157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO EXP 1252 19 REGIMEN S AUZ	42,528.00		3,686,851.70
14-MAR-2019	0011715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130.00	3,686,721.70
14-MAR-2019	6754492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	104,537.15		3,791,258.85
		DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903140002958338 REF 0140319			
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
14-MAR-2019	6789359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175		115,411.93	3,675,846.92
		AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000467893590 REF 2019021			
		CONCEPTO PGO RETENC PRESTAMOS AL PERS 1Q FEB2019			
14-MAR-2019	6789383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		69,020.00	3,606,826.92
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000467893830 REF 0000201			
		CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARREO MATERIALES			
14-MAR-2019	6792613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	83.79		3,606,910.71
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/03/2019/14-141JT92401 REF 92401			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
14-MAR-2019	6794282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	178.34		3,607,089.05
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/03/2019/14-141JT92595 REF 92595			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
14-MAR-2019	6794292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	414.54		3,607,503.59
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 16 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-14/03/2019/14-141JT92596 REF 92596 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
14-MAR-2019	3499259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	2,263,816.42		5,871,320.01
14-MAR-2019	6798956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000467989560 REF 0175925 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		2,263,816.42	3,607,503.59
14-MAR-2019	0011741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,582,503.59
14-MAR-2019	0011752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	3,580,019.59
14-MAR-2019	6937507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903140726296318 REF 3013632 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CLE810525EA1	4,986.00		3,585,005.59
14-MAR-2019	6938182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901308874307396 REF 20690 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 20,690 RFC CAPJ370831NX6	45,947.34		3,630,952.93
14-MAR-2019	0011757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	3,628,752.93
14-MAR-2019	0011756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	3,626,552.93
14-MAR-2019	4404912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,200.00		3,638,752.93
14-MAR-2019	6997636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:14 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062580001054111541 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 800720414501044004621041018 REF 6575444 CONCEPTO PAGO DE FACS REFRAN RFC RFR9106049MO	91,399.00		3,730,151.93
14-MAR-2019	0011639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHW8509193D6		969.01	3,729,182.92
14-MAR-2019	0011753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		14,858.52	3,714,324.40
14-MAR-2019	7082108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:52 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 2019031440014 TCT0000470821080 REF 0000095 CONCEPTO PGO TOTAL PELOTAS PARA POSADAS NAVIDAD		140,000.00	3,574,324.40
14-MAR-2019	7082120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 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 2019031440014 TCT0000470821200 REF 0002018 CONCEPTO RENTA VOLTEO 01 AL 15 DIC 2018 F204 205		56,840.00	3,517,484.40
14-MAR-2019	7082145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:54		29,000.00	3,488,484.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000470821450 REF 0000250			
14-MAR-2019	7082174	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000470821740 REF 0000017		33,640.00	3,454,844.40
14-MAR-2019	7082195	CONCEPTO SERV PRODUCCION AUDIOVISUAL FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:56 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 2019031440014 TCT0000470821950 REF 0002019		11,600.00	3,443,244.40
14-MAR-2019	7082219	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 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 2019031440014 TCT0000470822190 REF 0000006		8,700.00	3,434,544.40
14-MAR-2019	7082231	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000470822310 REF 7082231		13,920.00	3,420,624.40
14-MAR-2019	0011718	CONCEPTO 09000000170304209 PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	3,322,545.89
14-MAR-2019	4721850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 F4 63		34,800.00	3,287,745.89
14-MAR-2019	4721974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 F4 7		26,500.00	3,261,245.89
14-MAR-2019	4722088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 F442		104,400.00	3,156,845.89
14-MAR-2019	4722285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV GUIA ENVIO DOCUMENTOS FEBR ERO 2019		13,817.69	3,143,028.20
14-MAR-2019	7097297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:33 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 2019031440014 TCT0000470972970 REF 0000097		208,800.00	2,934,228.20
14-MAR-2019	4750092	CONCEPTO COMPRA ROSCA DIA DE REYES MAGOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL E		7,323.20	2,926,905.00
14-MAR-2019	0011749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,216.00	2,925,689.00
14-MAR-2019	0011750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.52	2,923,022.48
14-MAR-2019	7172118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:17 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 2019031440014 TCT0000471721180 REF 0002019		44,033.60	2,878,988.88
14-MAR-2019	7285875	CONCEPTO SERV PARA REPARACION DE UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201903140726590012 REF 1403201	2,347.00		2,881,335.88
15-MAR-2019	7583310	CONCEPTO PAGO IMPUESTO HOPEDAJE RFC GLA801007LT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:26:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,128.80		2,884,464.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 17 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100190315638739 REF 0150319 CONCEPTO PREDIAL OPTICAS RFC JDC9903173IO			
15-MAR-2019	7753807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001649431 REF 0150319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	66,363.96		2,950,828.64
15-MAR-2019	2643655	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.00		2,951,237.64
15-MAR-2019	7843555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001674731 REF 0150319 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2019 RFC LALM580713CB8	38,612.23		2,989,849.87
15-MAR-2019	0011744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ8		200,000.00	2,789,849.87
15-MAR-2019	6979502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC FUNCIONAMIENTO RFC MPV1806054D2 IVA .01	42,025.00		2,831,874.87
15-MAR-2019	7908432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C4FAA28BFC6AD66 REF 247990 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	43,891.30		2,875,766.17
15-MAR-2019	7924675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001903150000689198 REF 1503198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	60,956.80		2,936,722.97
15-MAR-2019	7924683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001903150000689199 REF 1503198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	11,411.35		2,948,134.32
15-MAR-2019	0011738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,856.42	2,942,277.90
15-MAR-2019	3147491	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,605.00		2,949,882.90
15-MAR-2019	0011747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	2,932,882.90
15-MAR-2019	7593696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS HOTEL	1,719.00		2,934,601.90
15-MAR-2019	8069265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:16 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 2019031540014 TCT0000480692650 REF 1836372 CONCEPTO PGO RTA VOLTEO RECOLECC BASURA		34,510.00	2,900,091.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2019	8069312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:18 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 2019031540014 TCT0000480693120 REF 0002477 CONCEPTO PGO COMPRA BOLSA PARA USO EN SECTORES		6,786.00	2,893,305.90
15-MAR-2019	0000180	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,104.00		2,894,409.90
15-MAR-2019	7808238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO SOCIAL ESTUDIANTE PAS ANTIA EXT		3,000.00	2,891,409.90
15-MAR-2019	7808425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		51,124.91	2,840,284.99
15-MAR-2019	7808620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS MZO2019		26,500.00	2,813,784.99
15-MAR-2019	8130884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021164040568967641 DEL CLIENTE BAKER AND MCKENZIE ABOGADOS S C CLAVE DE RASTREO HSBC109539 REF 1190315 CONCEPTO GDL#MUNICIPIO DE RFC B&M910702B15	6,447.00		2,820,231.99
15-MAR-2019	8181440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:00 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 2019031540014 TCT0000481814400 REF 0002937 CONCEPTO PGO REFACC REP UNIDADES MPJO		41,419.08	2,778,812.91
15-MAR-2019	8181583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:02 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 2019031540014 TCT0000481815830 REF 0051590 CONCEPTO PGO REFACC REPARAC UNIDADES MPJO		97,202.46	2,681,610.45
15-MAR-2019	8253981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406 AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000482539810 REF 0201902 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		2,200.00	2,679,410.45
15-MAR-2019	8254183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000482541830 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		102,671.00	2,576,739.45
15-MAR-2019	8413604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2019		3,418.84	2,573,320.61
15-MAR-2019	8474606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA FEBRERO 2019	2,454,996.62		5,028,317.23
15-MAR-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,454,996.62	2,573,320.61
15-MAR-2019	0011740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,946.28	2,567,374.33
15-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	15,535.27		2,582,909.60
15-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,348.29		2,586,257.89
19-MAR-2019	0011706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		12,605.00	2,573,652.89
19-MAR-2019	0011739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,080.00	2,570,572.89
19-MAR-2019	0011759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IP99001304K1		4,595.26	2,565,977.63
19-MAR-2019	0011754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		2,376.06	2,563,601.57
19-MAR-2019	0011760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	2,543,154.57
19-MAR-2019	0011758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,539,954.57
19-MAR-2019	2644519	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.00		2,540,363.57
19-MAR-2019	9417966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2019031940044B36K0000004946193 REF 1 CONCEPTO licencia2019 RFC BEBF6708102E2	23,791.00		2,564,154.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 18 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	9420282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2019031940044B36K0000004946346 REF 1 CONCEPTO Basura2019 RFC BEBF6708102E2	2,914.00		2,567,068.57
19-MAR-2019	9450981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/03/2019/19-141JW01593 REF 01593 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	9,535.39		2,576,603.96
19-MAR-2019	9547210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/03/2019/19-141JW12187 REF 12187 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	6,290.00		2,582,893.96
19-MAR-2019	9564903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-19/03/2019/19-141JW14367 REF 14367 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	543.00		2,583,436.96
19-MAR-2019	9576946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100190319911046 REF 1500065 CONCEPTO 174 Q02 RFC CLD0507145H6	62,554.80		2,645,991.76
19-MAR-2019	7493229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493229	16,632.00		2,662,623.76
19-MAR-2019	0011764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,985.95	2,650,637.81
19-MAR-2019	3239037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MARZO 19	31,585.00		2,682,222.81
20-MAR-2019	5028490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903200002121420 REF 0200319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	21,142.67		2,703,365.48
20-MAR-2019	0011716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.26	2,700,375.22
20-MAR-2019	5069844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010079274603 DEL CLIENTE RAMOS GOMEZ ALFREDO JUVENAL CLAVE DE RASTREO 2019032040044B36L0000007265560 REF 1234 CONCEPTO TRANSM. PAT. ESC. 10531 NOTARIA 77 GDL RFC RAGA7503264AA	161,195.27		2,861,570.49
20-MAR-2019	3972099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE GACETA PUBLICACION ACUERDO		7,192.00	2,854,378.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	3972383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		7,008.72	2,847,369.77
20-MAR-2019	3972626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA VEHICLOS MPALES		8,875.93	2,838,493.84
20-MAR-2019	3972780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO MARZO 2019		3,000.00	2,835,493.84
20-MAR-2019	3972977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESIONES DE HEMODIALISIS A SERV PUB		20,880.00	2,814,613.84
20-MAR-2019	3973254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES		75,923.16	2,738,690.68
20-MAR-2019	5085000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700954371902 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, ROSALES/DE LA PE@A CLAVE DE RASTREO 085901525070307996 REF 200319 CONCEPTO PAGO EXP 1082-19 FCO MEDINA A 7985A RFC ROPM630301UP4	19,844.34		2,758,535.02
20-MAR-2019	0011761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,394.37	2,750,140.65
20-MAR-2019	0011763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,276.55	2,732,864.10
20-MAR-2019	5093548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:04 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 2019032040014 TCT0000450935480 REF 0007680		17,064.00	2,715,800.10
20-MAR-2019	5093593	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA P PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:07 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 2019032040014 TCT0000450935930 REF 0184031		14,268.00	2,701,532.10
20-MAR-2019	5093634	CONCEPTO MATERIAL CONSTRCCION FOSAS CEMENTERIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001488495959 AL CLIENTE FLOSOL AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000450936340 REF 0002442		9,307.98	2,692,224.12
20-MAR-2019	5093682	CONCEPTO SERV REPARACION UNIDAD PM19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:13 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 2019032040014 TCT0000450936820 REF 0002019		19,140.00	2,673,084.12
20-MAR-2019	5093712	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:17 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 2019032040014 TCT0000450937120 REF 0002019		24,805.88	2,648,278.24
20-MAR-2019	5093722	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:20 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 2019032040014 TCT0000450937220 REF 0002019		25,835.00	2,622,443.24
20-MAR-2019	5093750	CONCEPTO PINTURAS PARA MANTTO DE AREAS MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:22 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 2019032040014 TCT0000450937500 REF 0000300		1,690.06	2,620,753.18
20-MAR-2019	5093794	CONCEPTO MATERIAL PARA MANTTO CAPILLA DE PANTEON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,490.00	2,618,263.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 19 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000450937940 REF 0002245			
20-MAR-2019	5093830	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:28 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 2019032040014 TCT0000450938300 REF 0000002		1,127.03	2,617,136.15
20-MAR-2019	5093861	CONCEPTO MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31 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 2019032040014 TCT0000450938610 REF 6351589		66,431.81	2,550,704.34
20-MAR-2019	5093881	CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:35 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 2019032040014 TCT0000450938810 REF 0001322		4,185.28	2,546,519.06
20-MAR-2019	5093928	CONCEPTO CUBREBOCA PARA ASTRO MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:38 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 2019032040014 TCT0000450939280 REF 0005584		512.01	2,546,007.05
20-MAR-2019	5110717	CONCEPTO MATERIAL Y MEDICAMENTOS P CURACION DETEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001365180604 AL CLIENTE INMOBILIARIA FLOSOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451107170 REF 0002019		5,883.62	2,540,123.43
20-MAR-2019	5110786	CONCEPTO DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEVIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001748397577 AL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451107860 REF 0002019		2,048.00	2,538,075.43
20-MAR-2019	4218704	CONCEPTO DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEVIDO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEB IDO		11,865.97	2,526,209.46
20-MAR-2019	5146657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:00 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 2019032040014 TCT0000451466570 REF 0002019		2,213.28	2,523,996.18

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	5146674	CONCEPTO MATERIAL IMPRESO LONAS Y PENDONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004641603048 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451466740 REF 0002019		16,820.00	2,507,176.18
20-MAR-2019	5146712	CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION F48 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451467120 REF 0002019		34,904.40	2,472,271.78
20-MAR-2019	5146754	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA Y ROTAFOLIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:11 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 CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451467540 REF 0002019		18,891.20	2,453,380.58
20-MAR-2019	5146781	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000451467810 REF 0002019		54,821.16	2,398,559.42
20-MAR-2019	0011770	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,996.10	2,378,563.32
20-MAR-2019	0011769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,980.80	2,349,582.52
20-MAR-2019	4483951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		89,450.00	2,260,132.52
20-MAR-2019	0011762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132,165.21	2,127,967.31
20-MAR-2019	5262261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491 AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000452622610 REF 0004260		67,284.64	2,060,682.67
20-MAR-2019	5262360	CONCEPTO PGO MATERIAL IMPRESO DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000452623600 REF 0002501		292,320.00	1,768,362.67
20-MAR-2019	0011766	CONCEPTO PGO RTA VOLTEOS REHAB CALLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,429.09	1,760,933.58
20-MAR-2019	4950285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46094 EXP 36202	8,645.85		1,769,579.43
20-MAR-2019	0000056	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,633.24		1,780,212.67
20-MAR-2019	5408997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLÁVE DE RASTREO BNET01001903200002245863 REF 0200319	3,713.00		1,783,925.67
21-MAR-2019	0011745	CONCEPTO PAGO PREDIALES JADE RFC DDR130104PKA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	1,707,925.67
21-MAR-2019	0011746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	1,631,925.67
21-MAR-2019	5598855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000455988550 REF 0001387		128,760.00	1,503,165.67
21-MAR-2019	0011404	CONCEPTO PGO SERV MANTTO ENE FEB MZO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	1,479,589.09
21-MAR-2019	5605198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41	15,031.91		1,494,621.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 20 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903210002272925 REF 0210319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
21-MAR-2019	0011742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF851201307		1,988.30	1,492,632.70
21-MAR-2019	5663952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:41 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 2019032140014 TCT0000456639520 REF 0002018		95,475.00	1,397,157.70
21-MAR-2019	5664103	CONCEPTO MOTOSIERRAS P MANTTO AREAS VDES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:56 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 2019032140014 TCT0000456641030 REF 0002019		83,570.99	1,313,586.71
21-MAR-2019	5664267	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:07 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 2019032140014 TCT0000456642670 REF 0004008		87,000.00	1,226,586.71
21-MAR-2019	5664426	CONCEPTO BALEROA 6204SKF MANTTO PELADORA AVES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:18 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 2019032140014 TCT0000456644260 REF 0002018		96,020.85	1,130,565.86
21-MAR-2019	5664524	CONCEPTO PAPELERIA DE OFICINA 15386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:28 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 2019032140014 TCT0000456645240 REF 0003862		175,716.80	954,849.06
21-MAR-2019	5664599	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO REPARACION LUMINARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:34 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 2019032140014 TCT0000456645990 REF 0002018		118,860.98	835,988.08
21-MAR-2019	5664688	CONCEPTO SERV RENTA EQUIPO SONIDO SONORIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000456646880 REF 0002018		51,646.68	784,341.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2019	6541446	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE	1,957,151.15		2,741,492.55
21-MAR-2019	6542677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	2,000,000.00		4,741,492.55
21-MAR-2019	5680943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000456809430 REF 0002019		1,957,151.15	2,784,341.40
21-MAR-2019	6652731	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS		32,143.61	2,752,197.79
21-MAR-2019	5703977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000457039770 REF 0000017		250,000.00	2,502,197.79
21-MAR-2019	0011768	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MES DE MARZO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.73	2,488,774.06
21-MAR-2019	0011767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,715.36	2,485,058.70
21-MAR-2019	5801171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001903210002336654 REF 0210319	25,620.00		2,510,678.70
21-MAR-2019	5817335	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001903210000216764 REF 0000005	12,521.00		2,523,199.70
21-MAR-2019	6629826	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006629826	5,017.37		2,528,217.07
21-MAR-2019	0011772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.00	2,525,810.07
21-MAR-2019	5858617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001903210000232232 REF 2103198	6,340,043.51		8,865,853.58
21-MAR-2019	5858682	CONCEPTO C00000855 RGL RFC RAI081002GLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001903210000232233 REF 2103198	5,231,153.32		14,097,006.90
21-MAR-2019	5994680	CONCEPTO C00000856 RGL RFC RAI081002GLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/03/2019/21-141JX51814 REF 51814	7,088.00		14,104,094.90
21-MAR-2019	5994687	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/03/2019/21-141JX51816 REF 51816	7,088.00		14,111,182.90
21-MAR-2019	5994688	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990	7,088.00		14,118,270.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 21 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2019	5994689	DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/03/2019/21-141JX51817 REF 51817 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	7,088.00		14,125,358.90
21-MAR-2019	6050992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/03/2019/21-141JX51818 REF 51818 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	22,850.00		14,148,208.90
21-MAR-2019	6051824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903210730459935 REF 0040195 CONCEPTO CUENTA 40195 LICENCIA RFC BSD091215F68	2,025.00		14,150,233.90
22-MAR-2019	6192892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903210730460904 REF 0040195 CONCEPTO CUENTA 40195 COMPLEMENTO LICENCIA RFC BSD091215F68		9,203.44	14,141,030.46
22-MAR-2019	6192903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:54 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 2019032240014 TCT0000461928920 REF 0002019 CONCEPTO REFRIGERADOR MABE 14 F310		49,288.40	14,091,742.06
22-MAR-2019	6192914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:55 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 2019032240014 TCT0000461929030 REF 0002017 CONCEPTO PRUEBAS ALIMENTO Y ACCESORIOS CCAAAM		98,673.78	13,993,068.28
22-MAR-2019	6192926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:56 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 2019032240014 TCT0000461929140 REF 0002018 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS		106,030.00	13,887,038.28
22-MAR-2019	6192948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:58 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 2019032240014 TCT0000461929260 REF 0002018 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		42,086.36	13,844,951.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000461929480 REF 0002015 CONCEPTO PGO TOTAL MATERIAL PROG CASA DIGNA			
22-MAR-2019	8690564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION DE LONAS Y ROTULACION		50,153.06	13,794,798.86
22-MAR-2019	8690718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		27,211.28	13,767,587.58
22-MAR-2019	8690851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO Y MENTELERI A		72,954.72	13,694,632.86
22-MAR-2019	8690954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA PARA MANTTO ESCUELAS PA RQUES		95,314.19	13,599,318.67
22-MAR-2019	8780676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17446 EXP096D19 JOSE D JESUS LOP	31,823.60		13,631,142.27
22-MAR-2019	8780821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17477 EXP095D19 CAMILA ARROYO	32,325.25		13,663,467.52
22-MAR-2019	0011748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.12	13,654,683.40
22-MAR-2019	8309911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008309911	3,642.00		13,658,325.40
22-MAR-2019	0011709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		831.60	13,657,493.80
22-MAR-2019	8562534	DEPOSITO EN EFECTIVO	529.72		13,658,023.52
22-MAR-2019	6239890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:32 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 2019032240014 TCT0000462398900 REF 0002019 CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ELECT EDIF GUBERNAMENTAL		461,548.00	13,196,475.52
22-MAR-2019	8996280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CAJA DE AHORRO MARZO 2019	941,185.69		14,137,661.21
22-MAR-2019	6258496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462584960 REF 0201903 CONCEPTO DESC CAJA DE AHORRO IRA QNA MARZO 2019		941,185.69	13,196,475.52
22-MAR-2019	6264145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903220002441291 REF 0220319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	13,779.73		13,210,255.25
22-MAR-2019	6276456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:36 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 2019032240014 TCT0000462764560 REF 0009644		12,180.00	13,198,075.25
22-MAR-2019	6276508	CONCEPTO TAMBO DE ACEITE 15W40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:38 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 2019032240014 TCT0000462765080 REF 0200009		15,930.00	13,182,145.25
22-MAR-2019	6276553	CONCEPTO SERV DE ABASTECER GAS LP RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 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 2019032240014 TCT0000462765530 REF 0001271		4,053.62	13,178,091.63
22-MAR-2019	6276577	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 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 2019032240014 TCT0000462765770		8,700.00	13,169,391.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 22 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	6276601	REF 0000636 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:44 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 2019032240014 TCT0000462766010		5,612.08	13,163,779.55
22-MAR-2019	6276620	REF 0002018 CONCEPTO OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462766200		34,800.00	13,128,979.55
22-MAR-2019	6276639	REF 0005314 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS RADIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462766390		69,600.00	13,059,379.55
22-MAR-2019	6276665	REF 0000148 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO RADIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462766650		11,600.00	13,047,779.55
22-MAR-2019	6276690	REF 0002019 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PERIODICO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462766900		29,000.00	13,018,779.55
22-MAR-2019	6276706	REF 0002019 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:52 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 2019032240014 TCT0000462767060		17,400.00	13,001,379.55
22-MAR-2019	6276727	REF 0002019 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PAGWEB FEBRERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:54 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 2019032240014 TCT0000462767270		11,600.00	12,989,779.55
22-MAR-2019	0011773	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PAGWEB FEBRERO 2019		3,059.13	12,986,720.42
22-MAR-2019	9153162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		31,320.00	12,955,400.42
22-MAR-2019	9153386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE IMPRESION INFORMATI VA F1288 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2019 PE RIODICO		84,369.70	12,871,030.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	9173174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SENTENCIAS CIVIL Y MERCANT		11,570,000.00	1,301,030.72
22-MAR-2019	6312123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004674748572 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO BNET01001903220002421026 REF 0220319 CONCEPTO NOT58GDL RFC GOVV380418KU9	31,229.27		1,332,259.99
22-MAR-2019	4429731	DEPOSITO CON CHEQUE	11,720.00		1,343,979.99
22-MAR-2019	6367710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903220002475178 REF 0220319 CONCEPTO PAGOS VARIOS RFC OPE860918N68	336,018.00		1,679,997.99
22-MAR-2019	7494727	DEPOSITO CON CHEQUE	275,732.65		1,955,730.64
22-MAR-2019	9700901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ATP ESC 4684 NOTARIA60 GDL FAC T 4530	33,300.50		1,989,031.14
22-MAR-2019	0011774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,420.13	1,956,611.01
22-MAR-2019	6534128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001432974620 AL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000465341280 REF 0004694 CONCEPTO SERV HOSPEDAJE POR CAPACITACION		6,860.00	1,949,751.01
22-MAR-2019	6534148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000465341480 REF 0038107 CONCEPTO SERV TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCAL		4,837.90	1,944,913.11
22-MAR-2019	6534188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:19 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 2019032240014 TCT0000465341880 REF 0000146 CONCEPTO SERV ALIMENTOS DETEN 28 FEB A 10 MZO 19		33,129.60	1,911,783.51
22-MAR-2019	6553103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 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 2019032240014 TCT0000465531030 REF 0000186 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS FEBRERO 19		29,000.00	1,882,783.51
22-MAR-2019	6553124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:27 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 2019032240014 TCT0000465531240 REF 3788539 CONCEPTO RENTA VOLTEO REC BASURA 16 A 31 ENE19		34,510.00	1,848,273.51
22-MAR-2019	0011782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,846,073.51
22-MAR-2019	0011784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,843,873.51
22-MAR-2019	0011789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,841,673.51
22-MAR-2019	0011787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPN721220CT9		2,200.00	1,839,473.51
22-MAR-2019	0011786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,837,273.51
22-MAR-2019	6671610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:39 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 2019032240014 TCT0000466716100 REF 1170188 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 31 ENERO 2019		56,840.00	1,780,433.51
22-MAR-2019	0011780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,199.01	1,770,234.50
22-MAR-2019	0011788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,767,734.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 23 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2019	0011783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,765,534.50
22-MAR-2019	6768402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-22/03/2019/22-0093646672 REF 3646672 CONCEPTO 1 DE 3 CONVENIO 34 2019 RFC ROLG651201GXA	4,121.00		1,769,655.50
25-MAR-2019	0011755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		1,982.33	1,767,673.17
25-MAR-2019	0011771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SAMC780915EF7		115,699.34	1,651,973.83
25-MAR-2019	7170570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903250002671894 REF 0250319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	331,812.59		1,983,786.42
25-MAR-2019	8563264	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,334.00		1,986,120.42
25-MAR-2019	0011778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	1,889,459.35
25-MAR-2019	6525269	DEPOSITO CON CHEQUE	3,446.00		1,892,905.35
25-MAR-2019	6525272	DEPOSITO CON CHEQUE	2,955.00		1,895,860.35
25-MAR-2019	2704552	DEPOSITO CON CHEQUE	8,881.00		1,904,741.35
25-MAR-2019	7376439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004356450898 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA L 10 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201903250731683726 REF 0002019 CONCEPTO PAGO CAMB PROYECTO EDIFICACION RFC CLD160607LKO	38,126.37		1,942,867.72
25-MAR-2019	3345644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	12,000.00		1,954,867.72
25-MAR-2019	0011779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	1,860,580.72
25-MAR-2019	7488249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:46 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 2019032540014 TCT0000474882490 REF 0199118 CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL		15,360.00	1,845,220.72
25-MAR-2019	7488270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032540014 TCT0000474882700 REF 0000002 CONCEPTO SERV IMPRESION MEDALLAS Y PLACAS		8,642.00	1,836,578.72
25-MAR-2019	7488298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032540014 TCT0000474882980 REF 0000872 CONCEPTO PGO TOTAL CAMIONETA SUBURBAN SEMINUEVA		150,000.00	1,686,578.72
25-MAR-2019	7488367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1)		16,443.00	1,670,135.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032540014 TCT0000474883670 REF 0001338			
25-MAR-2019	0011790	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,669,435.72
25-MAR-2019	3568813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO		3,534.00	1,665,901.72
25-MAR-2019	7497486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903250002760378 REF 0250319 CONCEPTO TP ESC 46265 EXP36358 RFC RNP160706LE7	6,795.52		1,672,697.24
25-MAR-2019	7498067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903250002760622 REF 0250319 CONCEPTO TP ESC 46239 EXP 36098 RFC RNP160706LE7	7,561.13		1,680,258.37
25-MAR-2019	7498956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903250002760846 REF 0250319 CONCEPTO TP ESC 46331 EXP 36402 RFC RNP160706LE7	5,029.95		1,685,288.32
25-MAR-2019	7516814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05860 REF 05860 CONCEPTO TP ESC 46209 EXP 36271 RFC RNP160706LE7	6,845.24		1,692,133.56
25-MAR-2019	7516830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05863 REF 05863 CONCEPTO TP ESC 46393 EXP 36462 RFC RNP160706LE7	6,816.53		1,698,950.09
25-MAR-2019	7516832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05864 REF 05864 CONCEPTO TP ESC 46369 EXP 36436 RFC RNP160706LE7	6,393.01		1,705,343.10
25-MAR-2019	7516840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05862 REF 05862 CONCEPTO TP ESC 46290 EXP 35727 RFC RNP160706LE7	4,364.92		1,709,708.02
25-MAR-2019	7516926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05873 REF 05873 CONCEPTO TP ESC 46385 EXP 36432 RFC RNP160706LE7	2,359.67		1,712,067.69
25-MAR-2019	7516934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05877 REF 05877 CONCEPTO TP ESC 46375 EXP 36441	3,109.93		1,715,177.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 24 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2019	7516935	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05868 REF 05868 CONCEPTO TP ESC 46142 EXP 36159	131.00		1,715,308.62
25-MAR-2019	7516939	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05882 REF 05882 CONCEPTO TP ESC 46399 EXP 36459	3,070.48		1,718,379.10
25-MAR-2019	7516951	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05871 REF 05871 CONCEPTO TP ESC 46267 EXP 36378	2,074.91		1,720,454.01
25-MAR-2019	7516954	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05870 REF 05870 CONCEPTO TP ESC 46263 EXP 35998	2,668.39		1,723,122.40
25-MAR-2019	7516957	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05885 REF 05885 CONCEPTO TP ESC 46064 EXP 36268	5,292.98		1,728,415.38
25-MAR-2019	7516970	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05876 REF 05876 CONCEPTO TP ESC 46260 EXP 36349	3,960.97		1,732,376.35
25-MAR-2019	7516974	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05869 REF 05869 CONCEPTO TP ESC 46085 EXP 36308	5,001.15		1,737,377.50
25-MAR-2019	7516981	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05884 REF 05884	2,811.69		1,740,189.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2019	7516985	CONCEPTO TP ESC 46301 EXP 36417 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05866 REF 05866	7,394.45		1,747,583.64
25-MAR-2019	7516987	CONCEPTO TP ESC 46237 EXP 36379 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05874 REF 05874	551.77		1,748,135.41
25-MAR-2019	7516992	CONCEPTO TP ESC 46347 EXP 36420 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05878 REF 05878	3,421.03		1,751,556.44
25-MAR-2019	7517007	CONCEPTO TP ESC 46261 EXP 36350 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ05872 REF 05872	4,952.44		1,756,508.88
25-MAR-2019	0011765	CONCEPTO TP ESC 46333 EXP 36380 RFC RNP160706LE7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.10	1,754,421.78
25-MAR-2019	7540786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/03/2019/25-141JZ08861 REF 08861	207.27		1,754,629.05
25-MAR-2019	7601500	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001965868993 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903250002796008 REF 0250319	1,995.00		1,756,624.05
25-MAR-2019	7634988	CONCEPTO MEMO PAGO PROTECCION CIVIL RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:12 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036PORT2503201941337642 REF 1	5,606.00		1,762,230.05
26-MAR-2019	7722753	CONCEPTO PAGO LF BIJOU MEXICO SA DE CV - LA ISLA RFC GUSF870811NS3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403420812 AL CLIENTE CONTEMPO EDIFICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000477227530 REF 0000055		150,000.00	1,612,230.05
26-MAR-2019	7722760	CONCEPTO EST3 FNQ PVDGISC115213 REHAB ASFALTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000477227600 REF 0017519		19,500.00	1,592,730.05
26-MAR-2019	7722768	CONCEPTO FERTILIZANTES PARA PRINCIPALES AVENIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065		43,320.20	1,549,409.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 25 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2019	7731073	AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000477227680 REF 0005532 CONCEPTO MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903260002814368 REF 0260319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	32,696.95		1,582,106.80
26-MAR-2019	7798557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33758 REF 33758 CONCEPTO TP ESC 46323 EXP 36340 RFC RNP160706LE7	49,395.16		1,631,501.96
26-MAR-2019	7798558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33747 REF 33747 CONCEPTO TP ESC 46306 EXP 36409 RFC RNP160706LE7	10,753.86		1,642,255.82
26-MAR-2019	7798561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33749 REF 33749 CONCEPTO TP ESC 46278 EXP 36245 RFC RNP160706LE7	17,061.63		1,659,317.45
26-MAR-2019	7798564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33763 REF 33763 CONCEPTO TP ESC 46266 EXP 36335 RFC RNP160706LE7	21,685.64		1,681,003.09
26-MAR-2019	7798565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33762 REF 33762 CONCEPTO TP ESC 46383 EXP 36291 RFC RNP160706LE7	19,220.22		1,700,223.31
26-MAR-2019	7798573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33754 REF 33754 CONCEPTO TP ESC 46214 EXP 36348 RFC RNP160706LE7	85,837.79		1,786,061.10
26-MAR-2019	7798575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	11,663.21		1,797,724.31

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33760 REF 33760 CONCEPTO TP ESC 46334 EXP 36422 RFC RNP160706LE7			
26-MAR-2019	7798581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33751 REF 33751 CONCEPTO TP ESC 46298 EXP 36376 RFC RNP160706LE7	7,943.27		1,805,667.58
26-MAR-2019	7798582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ33745 REF 33745 CONCEPTO TP ESC 46259 EXP 35981 RFC RNP160706LE7	34,419.10		1,840,086.68
26-MAR-2019	7810808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ35331 REF 35331 CONCEPTO TP EXP 36446 RFC RNP160706LE7	17,214.93		1,857,301.61
26-MAR-2019	7823678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:27 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 058-26/03/2019/26-141JZ36809 REF 36809 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	11,596.18		1,868,897.79
26-MAR-2019	7825535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:22 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 058-26/03/2019/26-141JZ37024 REF 37024 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	328.50		1,869,226.29
26-MAR-2019	7843134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ39175 REF 39175 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,503.85		1,870,730.14
26-MAR-2019	7843146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2019/26-141JZ39174 REF 39174 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,503.85		1,872,233.99
26-MAR-2019	7873187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002222700586482545 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C50524A11E95532 REF 211106 CONCEPTO PROVEED260319 RFC CFR140131P74	10,000.00		1,882,233.99
26-MAR-2019	7919517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:47 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 2019032640014 TCT0000479195170 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		88,429.49	1,793,804.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 26 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2019	7919543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISEÑO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000479195430 REF 0000267 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAG WEB		29,000.00	1,764,804.50
26-MAR-2019	5589150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PA GWEB F493		34,800.00	1,730,004.50
26-MAR-2019	0011799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,720,504.50
26-MAR-2019	7937630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903260002886178 REF 0260319 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101996 RFC LVA040713F42	12,915.06		1,733,419.56
26-MAR-2019	5694736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA PREDIAL 3598	11,298.09		1,744,717.65
26-MAR-2019	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	301.87		1,745,019.52
26-MAR-2019	0011798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,741,819.52
26-MAR-2019	0011800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,736,819.52
26-MAR-2019	0000056	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,453.86		1,741,273.38
27-MAR-2019	8199710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:02:36 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB36650013024 REF 3665001 CONCEPTO PAgo de facturas RFC CPS100217JW8	124,781.00		1,866,054.38
27-MAR-2019	7403504	DEPOSITO CON CHEQUE	35,887.00		1,901,941.38
27-MAR-2019	8280821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903270002957177 REF 0270319 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	31,105.86		1,933,047.24
27-MAR-2019	0011777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,560.00	1,832,487.24
27-MAR-2019	8315592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/03/2019/27-141JZ80933 REF 80933 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	182.49		1,832,669.73
27-MAR-2019	8315596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/03/2019/27-141JZ80934 REF 80934 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	414.54		1,833,084.27
27-MAR-2019	8367666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD	213,615.00		2,046,699.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019032740044ITP00000000126034 REF 270319 CONCEPTO PAGO CTS PREDIAL 58128 RFC GUGG651109QV6			
27-MAR-2019	8412354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019032740044B36L0000007581083 REF 6411 CONCEPTO Pago cta predial 6411 RFC GUGG651109QV6	51,852.00		2,098,551.27
27-MAR-2019	8415633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019032740044B36L0000007581303 REF 6413 CONCEPTO Pago cta predial 6413 RFC GUGG651109QV6	47,762.00		2,146,313.27
27-MAR-2019	8438699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2019032740044B36L0000007583150 REF 1058 CONCEPTO Pago cta predial 1058 RFC GUGG651109QV6	1,172.03		2,147,485.30
27-MAR-2019	0011797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,059.75	2,117,425.55
27-MAR-2019	0011781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,113,425.55
27-MAR-2019	7921058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	740,667.66		2,854,093.21
27-MAR-2019	8475962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012222001953699595 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FRE YMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001903270001523475 REF 0270319 CONCEPTO MULTA LICENCIAS RFC CFR140131P74	20,000.00		2,874,093.21
27-MAR-2019	8476736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000484767360 REF 0177681 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES		740,667.66	2,133,425.55
27-MAR-2019	8476768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000484767680 REF 0000760 CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLATERA MOVIL		38,175.60	2,095,249.95
27-MAR-2019	8482353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903270732684228 REF 2732019 CONCEPTO Pago de Licencia Fco Villa RFC SPE131202BN3	19,782.00		2,115,031.95
27-MAR-2019	8482369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072779004147708656 DEL CLIENTE SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201903270732684231 REF 2732019 CONCEPTO Pago de Licencia Marina RFC SPE131202BN3	24,206.00		2,139,237.95
27-MAR-2019	6949560	DEPOSITO CON CHEQUE	6,696.00		2,145,933.95
27-MAR-2019	8547186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:22 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		61,886.00	2,084,047.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 27 DE 30

0319013578730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000485471860 REF 0000719			
27-MAR-2019	4037777	CONCEPTO PGO REFRICAC COMPUERTA Y OTROS SERV DEPOSITO CON CHEQUE	4,556.00		2,088,603.95
28-MAR-2019	0011775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGR8306238J6		5,162.18	2,083,441.77
28-MAR-2019	9390590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA31178 REF 31178	23,571.94		2,107,013.71
		CONCEPTO TP ESC 46067 EXP 36238 RFC RNP160706LE7			
28-MAR-2019	9390617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA31177 REF 31177	1,737.07		2,108,750.78
		CONCEPTO DIF TP EXP 36446 RFC RNP160706LE7			
28-MAR-2019	9157915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUBSIDIO MARZO 2019 DIF	2,500,000.00		4,608,750.78
28-MAR-2019	9173772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO MARZO 2019 2DA Q NA MZO 19		2,500,000.00	2,108,750.78
28-MAR-2019	9464020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:10 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 2019032840014 TCT0000494640200 REF 0002019		230,178.23	1,878,572.55
		CONCEPTO HERRAMIENTA PARA TALLER MAQUINARIA PESAD			
28-MAR-2019	9464026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:11 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 2019032840014 TCT0000494640260 REF 0002012		316,825.96	1,561,746.59
		CONCEPTO DESC PREST EMPLEADOS NOMINA MAYO 2012			
28-MAR-2019	9478513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903280001600877 REF 0280319	33,906.56		1,595,653.15
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-MAR-2019	9494312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36975 REF 36975	21,679.00		1,617,332.15
		CONCEPTO TP ESC 46274 EXP 36387 RFC RNP160706LE7			
28-MAR-2019	9494322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36976 REF 36976	9,068.67		1,626,400.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	9494330	CONCEPTO TP ESC 46308 EXP 36383 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36979 REF 36979	8,385.17		1,634,785.99
28-MAR-2019	9494345	CONCEPTO TP ESC 46125 EXP 34206 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36984 REF 36984	10,091.78		1,644,877.77
28-MAR-2019	9494347	CONCEPTO TP ESC 46386 EXP 36443 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36988 REF 36988	5,914.14		1,650,791.91
28-MAR-2019	9494357	CONCEPTO TP ESC 46123 EXP 36222 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36986 REF 36986	9,408.73		1,660,200.64
28-MAR-2019	9494362	CONCEPTO TP ESC 46108 EXP 36246 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36987 REF 36987	5,914.14		1,666,114.78
28-MAR-2019	9494364	CONCEPTO TP ESC 46123 EXP 36222 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36980 REF 36980	19,779.65		1,685,894.43
28-MAR-2019	9494370	CONCEPTO TP ESC 46311 EXP 36427 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36983 REF 36983	12,945.66		1,698,840.09
28-MAR-2019	9494371	CONCEPTO TP ESC 46317 EXP 36360 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36981 REF 36981	15,101.38		1,713,941.47
28-MAR-2019	9494376	CONCEPTO TP ESC 46336 EXP 36252 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36982 REF 36982	16,682.39		1,730,623.86
28-MAR-2019	9494383	CONCEPTO TP ESC 46356 EXP 36305 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	9,426.72		1,740,050.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 28 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-28/03/2019/28-141KA36985 REF 36985 CONCEPTO TP ESC 46212 EXP 36315 RFC RNP160706LE7			
28-MAR-2019	7496868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496868	16,632.00		1,756,682.58
28-MAR-2019	0011809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METC8006109M1		150,000.00	1,606,682.58
28-MAR-2019	0011796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,356.00	1,605,326.58
28-MAR-2019	8565399	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.15		1,605,808.73
28-MAR-2019	0011818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,538.00	1,597,270.73
28-MAR-2019	0011820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,609.38	1,579,661.35
28-MAR-2019	0388742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	2,000,000.00		3,579,661.35
28-MAR-2019	9706441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:33 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000080229319 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20190328401330000000002077693 REF 0401332 CONCEPTO SPEI Cliente 8022931 OP Cambios 394809 RFC PMV1710111CO	23,080.00		3,602,741.35
28-MAR-2019	9718099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078023 REF 1051501 CONCEPTO ALAS RFC ICA970417P68	1,188.00		3,603,929.35
28-MAR-2019	9718102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078022 REF 1051508 CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6	4,725.00		3,608,654.35
28-MAR-2019	9718201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040393719682 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078033 REF 1051515 CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6	4,725.00		3,613,379.35
28-MAR-2019	9718223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078038 REF 1051501 CONCEPTO DEGUSTACION RFC ICA970417P68	4,725.00		3,618,104.35
28-MAR-2019	9718308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078043 REF 1051509 CONCEPTO DEGUSTACION RFC IDM991130RM6	4,725.00		3,622,829.35
28-MAR-2019	9718366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040198999474	594.00		3,623,423.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078040 REF 1051508 CONCEPTO BANCA RFC IDM991130RM6			
28-MAR-2019	0491189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ATP ESCRIT 4703 TOSCANO	6,079.46		3,629,502.81
28-MAR-2019	9757741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001967313413 AL CLIENTE VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000497577410 REF 0172019		19,607.36	3,609,895.45
28-MAR-2019	9757817	CONCEPTO DEVOLUCION DE PGO DE LO INDEBIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:03 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 2019032840014 TCT0000497578170 REF 0000390		52,780.00	3,557,115.45
28-MAR-2019	9757901	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO REC BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900012916974 AL CLIENTE MARIA DEL RAYO FERNANDEZ YBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000497579010 REF 0000223		10,556.00	3,546,559.45
28-MAR-2019	9758043	CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULO MPJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004939491258 AL CLIENTE INMOBILIARIOS Y ASESORES MONARQUIKOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000497580430 REF 0002500		146,160.00	3,400,399.45
28-MAR-2019	0566439	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARR MAT REHAB CALLES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MD 154 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	98,406.00		3,498,805.45
28-MAR-2019	0011751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,858.00	3,496,947.45
28-MAR-2019	0011827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	3,493,647.45
28-MAR-2019	0689222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION DE PENDONES		50,286.00	3,443,361.45
28-MAR-2019	0000056	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,458.35		3,444,819.80
28-MAR-2019	0011817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARMB40927136		15,533.00	3,429,286.80
28-MAR-2019	0011828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,741.21	3,416,545.59
28-MAR-2019	0011795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.12	3,406,724.47
28-MAR-2019	5124582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903280000868135 REF 0148681	5,993.15		3,412,717.62
29-MAR-2019	5664945	CONCEPTO 0036260007317549MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012222001953699595 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FRE YMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903290001808391 REF 0290319	87,682.00		3,500,399.62
29-MAR-2019	0011813	CONCEPTO PAGO LICENCIAS RFC CFR140131P74 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.00	3,498,085.62
29-MAR-2019	5672520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001903290001810880 REF 0290319	96,096.73		3,594,182.35
29-MAR-2019	5826433	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV	15,394.00		3,609,576.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 29 DE 30

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903290734368520 REF 0280319 CONCEPTO LICENCIAS CTA 35293 Y 35292 RFC HCA721226EE3			
29-MAR-2019	8565973	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.00		3,610,038.35
29-MAR-2019	8565975	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,610,042.35
29-MAR-2019	8565976	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.15		3,610,524.50
29-MAR-2019	5894177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201903290734450168 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2019 RFC GMJ121012VB8	42,959.00		3,653,483.50
29-MAR-2019	5928370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019032940044B36K0000005296888 REF 1 CONCEPTO Licencia Cerveceria Los Cuentos RFC ND	28,912.00		3,682,395.50
29-MAR-2019	6654110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REQUERIMIENTO LICENCIA DE ANUNCIOS	15,000.00		3,697,395.50
29-MAR-2019	6046414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 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 2019032940014 TCT0000460464140 REF 0200921		33,079.38	3,664,316.12
29-MAR-2019	6046445	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 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 CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460464450 REF 0000200		69,020.00	3,595,296.12
29-MAR-2019	6046475	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARR MAT PODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 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 2019032940014 TCT0000460464750 REF 0000440		117,740.00	3,477,556.12
29-MAR-2019	6046498	CONCEPTO PGO RTA VOLTEO ACARR MAT PODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 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 2019032940014 TCT0000460464980 REF 0003900		46,829.00	3,430,727.12
29-MAR-2019	6046527	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32 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 2019032940014 TCT0000460465270		79,319.00	3,351,408.12

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2019	6046560	REF 0003728 CONCEPTO PGO REFACC REP VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:33 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 2019032940014 TCT0000460465600 REF 1039831		12,880.02	3,338,528.10
29-MAR-2019	7568397	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC MPIO DEPOSITO CON CHEQUE	39,682.20		3,378,210.30
29-MAR-2019	6221414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001455820839 DEL CLIENTE PUNTO NATURAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903290000119687 REF 0290319 CONCEPTO LICENCIA PUNTO NATURAL RFC PNA971216TE3	25,163.00		3,403,373.30
29-MAR-2019	6284700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:08 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 2019032940014 TCT0000462847000 REF 0002019		23,200.00	3,380,173.30
29-MAR-2019	6284729	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320413700639059 AL CLIENTE RODOLFO VAZQUEZ GALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000462847290 REF 0000288		11,542.00	3,368,631.30
29-MAR-2019	8007831	CONCEPTO CINTA PARA IMPRESION DE CHEQUES DEPOSITO EN EFECTIVO	38,769.95		3,407,401.25
29-MAR-2019	6373685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:02 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 2019032940014 TCT0000463736850 REF 1039621		6,029.98	3,401,371.27
29-MAR-2019	0011822	CONCEPTO PGO REF REPARAC UNIDAD 085 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,398,871.27
29-MAR-2019	6543530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903290000186213 REF 0148707 CONCEPTO 0036260007324865MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	4,630.91		3,403,502.18
TOTAL			49,258,411.50	53,140,228.71	3,403,502.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

50A7C1F1-5FCA-478B-8F92-D3833D72836F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-31T10:54:44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-31T10:54:36

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578730307689001

HOJA 30 DE 30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 MLDanEvA0GrL7IE3radZlUo4H9YS2bj4pkjsVmoq8Zp7pbZc07sq7r+3azJBogqxLCHEROWQ2+DiusuVQu/NxCz98ro0dPZL2U8sc3sRIGMiScK1aQnMAH2pySu5RMQ9c3mwRhjRPYgWPSMT
 E0IR7C05V2JfvpScaZ8YDyinyHIgFxuEi9jEr3Y0cW8fHgJ/vBdmMw9nkhk5Vc8B8LkrB4HLkBXk2IhT0ccZif1ir+wSMcT+FAyX8ANyHtTzmhy1p5rFwA0csRj6n2CcceCy4FZ3qduaj2x0
 ruf832qxhpU8QmtDVmTxyrpa2pu0sZ1YCSi6bQFwvr9WxpSjJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 sM7ymyFpkYm975tZrNVnsqrYRAWrhx0ix80tRe0Ls5sCUkyeVPrDZ+bXNG1HeqNn6Jfh/13DCs3eibhN9FDvd+h2brs2wu5LpJLaxqcyJx5gqxopsGTGsSBH1Et4QAw71NyfcGX6Lo10wb0S
 +MmnwHtRiuXbtm710rmPPyRuctvsEoYr3yvnlazmFhnG61ko18mjG3k4DTNqza/xBM1KLpcA7fpN5s6Q8Dkx8/qJqUGOMP+1S+s/OPI5MdjMqJlqCPpYaoSXnAgQ09697MMbwjgVJjqxxnZLW
 eY7L6ijBrk/L5HL7DwJhBmk9b1HeArr4kUT/U094Jzm75Xompf2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l11.1150A7C1F1-5FCA-478B-8F92-D3833D72836F|2019-03-31T10:54:44|MLDanEvA0GrL7IE3radZlUo4H9YS2bj4pkjsVmoq8Zp7pbZc07sq7r+3azJBogqxLCHEROWQ2+DiusuVQ
 u/NxCz98ro0dPZL2U8sc3sRIGMiScK1aQnMAH2pySu5RMQ9c3mwRhjRPYgWPSMTE0IR7C05V2JfvpScaZ8YDyinyHIgFxuEi9jEr3Y0cW8fHgJ/vBdmMw9nkhk5Vc8B8LkrB4HLkBXk2IhT0c
 cZif1ir+wSMcT+FAyX8ANyHtTzmhy1p5rFwA0csRj6n2CcceCy4FZ3qduaj2x0ruf832qxhpU8QmtDVmTxyrpa2pu0sZ1YCSi6bQFwvr9WxpSjJA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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