

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0519026953030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0095824

HOJA 1 DE 29

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,397,137.62 100.00%	1,848,319.12 100.00%	5,561.71	350.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,397,137.62 100.00%	1,848,319.12 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,561.71	0.00
TOTAL		5,561.71	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,319,606.81	SALDO INICIAL	1,397,137.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9770%	+ DEPOSITOS	52,084,318.46
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,633,136.96
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,848,319.12
CORTE AL 31/05/2019			
		+ INTERESES BRUTOS	5,561.71
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	5,561.71
		COMISIONES COBRADAS	350.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

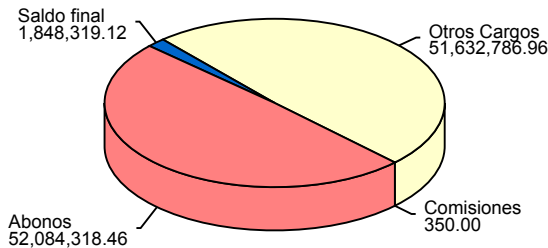
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,397,137.62)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,397,137.62
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	5,561.71	1,402,699.33
02-MAY-2019	5513347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004356450898 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA L 10 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905020752351752 REF 0002019 CONCEPTO habitabilidad de Inmuebles exp 1758 19 RFC CLD160607LKO	71,500.42	1,474,199.75
02-MAY-2019	5554895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905020002879857 REF 0020519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	187,884.78	1,662,084.53
02-MAY-2019	2921052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPPV1806054D2 IVA 238	17,325.00	1,679,409.53
02-MAY-2019	5600022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008980027376 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905020752433542 REF 0205192 CONCEPTO PAGPREDVTA RFC UCU091201UY9	5,841.66	1,685,251.19
02-MAY-2019	0011887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,703.85
02-MAY-2019	0011876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.11
02-MAY-2019	5707062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 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 2019050240014 BET0000457070620 REF 5707062 CONCEPTO PGO EQUIPO COMPUTO JUZGADOS MPRFC		32,944.00
02-MAY-2019	5707068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070680 REF 5707068 CONCEPTO RENTA AUTOBUS PARA JUEGOS DEPORFC		24,360.00
02-MAY-2019	5707071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015726534270 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070710 REF 5707071 CONCEPTO REFACCIONES REPARAC UNIDAD M11RFC		5,800.00
02-MAY-2019	5707073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 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 2019050240014 BET0000457070730 REF 5707073 CONCEPTO PGO REFACC SERVICIO UNIDADES MRFC		25,597.99
02-MAY-2019	5707077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070770 REF 5707077 CONCEPTO PGO REFACCIONES SEVICIO UNIDADRFC		46,400.00
02-MAY-2019	5707083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 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		12,354.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 2 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070830 REF 5707083			
02-MAY-2019	5707087	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP UNIDAD MFRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070870 REF 5707087		433.03	1,525,495.46
02-MAY-2019	5707091	CONCEPTO PGO PINTURA PARA ALUMBRADOPUBLRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 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 2019050240014 BET0000457070910 REF 5707091		1,624.00	1,523,871.46
02-MAY-2019	5707094	CONCEPTO PGO IMPRESION DE FORMATOS REG RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070940 REF 5707094		3,900.00	1,519,971.46
02-MAY-2019	5707098	CONCEPTO PGO RADIADOR PARA STOCK TALLERRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457070980 REF 5707098		26,917.80	1,493,053.66
02-MAY-2019	5707099	CONCEPTO PGO SILLAS PARA USO EN ACADEMIRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 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 2019050240014 BET0000457070990 REF 5707099		37,004.00	1,456,049.66
02-MAY-2019	5707102	CONCEPTO PGO BOLSAS NEGRAS RECOLECCION RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 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 2019050240014 BET0000457071020 REF 5707102		6,450.00	1,449,599.66
02-MAY-2019	5707106	CONCEPTO PGO MATERIAL ELECTRICO ALUMB PRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457071060 REF 5707106		45,553.20	1,404,046.46
02-MAY-2019	5707113	CONCEPTO PGO MANDIL PERSONAL RASTRO MPARFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1)		29,741.00	1,374,305.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457071130 REF 5707113			
02-MAY-2019	5707116	CONCEPTO PGO INSUMOS CENTRO ATENCION ANRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1)		56,381.80	1,317,923.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050240014 BET0000457071160 REF 5707116			
02-MAY-2019	0011908	CONCEPTO PGO ARTICULOS LIMPIEZA RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,314,423.66
02-MAY-2019	5722356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001905020000215611 REF 0000019	5,332.00		1,319,755.66
		CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
02-MAY-2019	1962252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 189619	11,119.50		1,330,875.16
02-MAY-2019	0011904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.80	1,329,738.36
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PINTURA BASIZAMIENTO DE AVENIDAS		97,327.54	1,232,410.82
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ACRILICOS PARA LUMINARIAS F55		1,438.40	1,230,972.42
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTENA INTERNET TALLER MAQUINARIA PESADA		5,156.64	1,225,815.78
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA F28		36,076.00	1,189,739.78
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA DOC F1482		13,817.69	1,175,922.09
02-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE POLIN PINO F58162		6,089.42	1,169,832.67
02-MAY-2019	4206183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV	93,299.89		1,263,132.56
02-MAY-2019	0011910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,260,632.56
02-MAY-2019	7491552	DEPOSITO CON CHEQUE	7,920.00		1,268,552.56
03-MAY-2019	6312462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1)		125,420.80	1,143,131.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124620 REF 6312462			
03-MAY-2019	6312465	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1)		13,412.87	1,129,718.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124650 REF 6312465			
03-MAY-2019	6312468	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA MANTTO MPALRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1)		4,390.00	1,125,328.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124680 REF 6312468			
03-MAY-2019	6312469	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900006012127 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA (1)		8,700.00	1,116,628.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124690 REF 6312469			
03-MAY-2019	6312473	CONCEPTO RENTA DE OFICINA REL EXTERIOR RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900006012127 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA (1)		8,700.00	1,107,928.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124730			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 3 DE 29

0519026953030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	6312475	REF 6312473 CONCEPTO RENTA OFICINA REL EXTERIORES MRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:44 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 2019050340014 BET0000463124750		55,680.00	1,052,248.89
03-MAY-2019	6312478	REF 6312475 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124780		7,300.00	1,044,948.89
03-MAY-2019	6312481	REF 6312478 CONCEPTO MATERIAL IMPERMEABILIZANTE F34RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124810		22,967.64	1,021,981.25
03-MAY-2019	6312484	REF 6312481 CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION EXTINRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 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 2019050340014 BET0000463124840		63,682.36	958,298.89
03-MAY-2019	6312486	REF 6312484 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124860		1,799.00	956,499.89
03-MAY-2019	6312488	REF 6312486 CONCEPTO BOMBA PARA INFLAR CORTAPEROS RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463124880		70,340.10	886,159.79
03-MAY-2019	6312490	REF 6312488 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:45 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 2019050340014 BET0000463124900		29,687.29	856,472.50
03-MAY-2019	6330391	REF 6312490 CONCEPTO MATERIAL FARMACEUTICO CENTRO ARFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,799.92	852,672.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463303910 REF 6330391 CONCEPTO UNIFORMES DEPORTIVOS LIG JUVENRFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		35,654.88	817,017.70
03-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIAL ES		37,320.10	779,697.60
03-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES P REPARACION DE UNIDADES MPA		51,086.80	728,610.80
03-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		3,431.73	725,179.07
03-MAY-2019	6349086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463490860 REF 6349086		39,831.01	685,348.06
03-MAY-2019	6355341	CONCEPTO REFACCIONES Y SERV REPACION UNRFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2019/03-141KS30679 REF 30679	493.92		685,841.98
03-MAY-2019	6355426	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/05/2019/03-141KS30678 REF 30678	638.49		686,480.47
03-MAY-2019	6384136	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905030753203355 REF 0000002	60,444.74		746,925.21
03-MAY-2019	6384139	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11962 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905030753203377 REF 0000006	99,444.41		846,369.62
03-MAY-2019	6384141	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11994 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905030753203358 REF 0000003	94,658.03		941,027.65
03-MAY-2019	6384146	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11971 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905030753203380 REF 0000007	99,444.41		1,040,472.06
03-MAY-2019	6384154	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11995 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905030753203361 REF 0000004	47,646.18		1,088,118.24
03-MAY-2019	6384156	CONCEPTO TRANSMISION ESC 11973 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	99,444.41		1,187,562.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 4 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	6384162	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905030753203362 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11993 RFC GCC1110061R2	94,658.03		1,282,220.68
03-MAY-2019	6384180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905030753203383 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12011 RFC GCC1110061R2	99,444.41		1,381,665.09
03-MAY-2019	6384187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905030753203407 REF 0000014 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12078 RFC GCC1110061R2	38,781.29		1,420,446.38
03-MAY-2019	6384196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905030753203402 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12033 RFC GCC1110061R2	64,150.71		1,484,597.09
03-MAY-2019	6384197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905030753203392 REF 0000010 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12014 RFC GCC1110061R2	94,444.41		1,579,041.50
03-MAY-2019	6384206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201905030753203396 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12015 RFC GCC1110061R2	94,415.85		1,673,457.35
03-MAY-2019	6384207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905030753203398 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12025 RFC GCC1110061R2	44,053.62		1,717,510.97
03-MAY-2019	6384224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	92,680.76		1,810,191.73

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905030753203386 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12012 RFC GCC1110061R2			
03-MAY-2019	0000258	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	147.00		1,810,338.73
03-MAY-2019	6395247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000463952470 REF 6395247		29,580.00	1,780,758.73
03-MAY-2019	0000275	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILRFC DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5.00		1,780,763.73
03-MAY-2019	0000286	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25.00		1,780,788.73
03-MAY-2019	6430429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905030001576391 REF 0030519 CONCEPTO PAGO PREDIAL JADE RFC DDR130104PKA	8,451.00		1,789,239.73
03-MAY-2019	4426577	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		1,792,764.73
03-MAY-2019	0011911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.74	1,783,473.99
03-MAY-2019	0011912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,650.19	1,777,823.80
03-MAY-2019	0011920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.77	1,771,379.03
03-MAY-2019	6584595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560005944490906 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905030753408345 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12093 RFC LORG771230Q44	7,563.57		1,778,942.60
03-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECOB PAGO A PROVEEDORES	800,000.00		2,578,942.60
03-MAY-2019	6669395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000466693950 REF 6669395		14,453.60	2,564,489.00
03-MAY-2019	6669404	CONCEPTO COMPRA MALLA CICLONICA F41068 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000466694040 REF 6669404		146,160.00	2,418,329.00
03-MAY-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO ACARRE 25 AL 3RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO REDONDE A WASHINGTON D C		9,417.00	2,408,912.00
03-MAY-2019	0011909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,777.80	2,383,134.20
03-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO COMBUSTIBLE	871,820.45		3,254,954.65
03-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO ACAJA AHORRO 1QNA A BRIL 19	1,048,183.79		4,303,138.44
03-MAY-2019	6804362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 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 2019050340014 BET0000468043620 REF 6804362		30,670.16	4,272,468.28
03-MAY-2019	6804367	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP F201573 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 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 2019050340014 BET0000468043670 REF 6804367		871,820.45	3,400,647.83
		CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH MPARFC			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 5 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	6804371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:44 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 2019050340014 BET0000468043710 REF 2019041 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 1QNA ABRIL 20RFC		1,048,183.79	2,352,464.04
03-MAY-2019	0011921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURE89090873A		92,500.00	2,259,964.04
06-MAY-2019	0011913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	2,251,844.04
06-MAY-2019	7468538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905060001814968 REF 0060519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	22,957.71		2,274,801.75
06-MAY-2019	0011919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,274,101.75
06-MAY-2019	7517400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905060000487896 REF 0201904 CONCEPTO TECMB RD A PGO AMORTIZ ABR2019 RFC MPV1806054D2	7,000,000.00		9,274,101.75
06-MAY-2019	7518983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019050640044B36K000006325647 REF 1001 CONCEPTO Horas extras mayo RFC ND	12,100.00		9,286,201.75
06-MAY-2019	7542519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:51 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 2019050640014 BET0000475425190 REF 7542519 CONCEPTO PGO AMORTIZACION ABRL 2019 LC RFC		7,632,240.36	1,653,961.39
06-MAY-2019	0011914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,420.01	1,557,541.38
06-MAY-2019	0011916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		200,000.00	1,357,541.38
06-MAY-2019	9384833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL SUBS CULTU RA	450,000.00		1,807,541.38
06-MAY-2019	7658572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012528001701414969 DEL CLIENTE DESARROLLADORA PLAYE RA DE JALISCO SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001905060001867139 REF 0060519 CONCEPTO PAGO LICENCIA EXPEDIENTE 1731 19 RFC DPD091124797	403,108.51		2,210,649.89
06-MAY-2019	7682886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:22 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 2019050640014 TCT0000476828860 REF 0000018 CONCEPTO AB A CTA SUBSIDIO ABR2019		450,000.00	1,760,649.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2019	7720364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477203640 REF 0000001 CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR2019		24,999.16	1,735,650.73
06-MAY-2019	7740226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477402260 REF 0000490 CONCEPTO PGO PAPELEIA IMPRESA		26,332.00	1,709,318.73
06-MAY-2019	7788532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905060754586363 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12014 RFC GCC1110061R2	5,000.01		1,714,318.74
07-MAY-2019	8014750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:53 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 2019050740014 BET0000480147500 REF 8014750 CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO RECOLECCION BRFC		88,656.00	1,625,662.74
07-MAY-2019	8016028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/05/2019/07-141KT98915 REF 98915 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,838.09		1,629,500.83
07-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO HDI SEGUROS	1,014,286.22		2,643,787.05
07-MAY-2019	8037051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:35 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 2019050740014 BET0000480370510 REF 8037051 CONCEPTO PGO 2DO TRIMESTRE POLIZA SEGUERRFC		1,014,286.22	1,629,500.83
07-MAY-2019	8037056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:35 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 2019050740014 BET0000480370560 REF 8037056 CONCEPTO REFACCIONES PARA VEHICULOS MPARFC		32,591.78	1,596,909.05
07-MAY-2019	8039897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905070001951421 REF 0070519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	242,032.03		1,838,941.08
07-MAY-2019	0011924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,281.90	1,810,659.18
07-MAY-2019	0011925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	1,735,659.18
07-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO ABRIL 2019		3,000.00	1,732,659.18
07-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPL 1RA QNA ABRIL 2019 Y GTOS FUNE		74,256.13	1,658,403.05
07-MAY-2019	1009156	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI IXTAPA	8,790.31		1,667,193.36
07-MAY-2019	1135026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		1,671,918.36
07-MAY-2019	1135108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PASO REAL	4,725.00		1,676,643.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 6 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2019	1135171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		1,681,368.36
07-MAY-2019	1135242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		1,686,093.36
07-MAY-2019	1135359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		1,690,818.36
07-MAY-2019	1135434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO	4,725.00		1,695,543.36
07-MAY-2019	1135515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		1,700,268.36
07-MAY-2019	0011923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHJ841008HJ5		50,000.00	1,650,268.36
07-MAY-2019	8204219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042190 REF 8204219		5,910.60	1,644,357.76
07-MAY-2019	8204220	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042200 REF 8204220		3,600.00	1,640,757.76
07-MAY-2019	8204221	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042210 REF 8204221		6,884.70	1,633,873.06
07-MAY-2019	8204222	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042220 REF 8204222		6,730.20	1,627,142.86
07-MAY-2019	8204223	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042230 REF 8204223		3,128.42	1,624,014.44
07-MAY-2019	8204224	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019050740014 BETO000482042240 REF 8204224		3,597.24	1,620,417.20
07-MAY-2019	8204227	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1)		3,110.62	1,617,306.58

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042270 REF 8204227			
07-MAY-2019	8204230	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1)		4,209.46	1,613,097.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042300 REF 8204230			
07-MAY-2019	8204233	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1)		7,734.18	1,605,362.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042330 REF 8204233			
07-MAY-2019	8204235	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1)		800.00	1,604,562.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042350 REF 8204235			
07-MAY-2019	8204239	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1)		4,500.49	1,600,062.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042390 REF 8204239			
07-MAY-2019	8204244	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1)		2,000.00	1,598,062.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042440 REF 8204244			
07-MAY-2019	8204248	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1)		2,701.74	1,595,360.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042480 REF 8204248			
07-MAY-2019	8204251	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1)		700.00	1,594,660.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 BET0000482042510 REF 8204251			
07-MAY-2019	8207516	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008874655414 DEL CLIENTE RAFAEL VARGAS ACEVES CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201905070754964618 REF 0000114	6,211.42		1,600,872.13
		CONCEPTO Transmision esc 7790 RFC VAAR491006I54			
07-MAY-2019	8221086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905070002009639 REF 0070519	2,850.00		1,603,722.13
		CONCEPTO PREDIAL 114258 Y 87283 SAUZ RFC GIN120417SA8			
07-MAY-2019	0011922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,285.71	1,539,436.42
07-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	45,498.32		1,584,934.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 7 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL	48,379.94		1,633,314.68
07-MAY-2019	8276475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905070755017872 REF 0070519 CONCEPTO Convenio DS MARINA SA DE CV RFC DMA150728AF5	22,613.80		1,655,928.48
07-MAY-2019	0011907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,653,428.48
07-MAY-2019	8317900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001502184489 AL CLIENTE ALVARO CUEVAS DE ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179000 REF 0000078 CONCEPTO PGO 100 ESULTURAS CERAMICA BALLENA		29,999.92	1,623,428.56
07-MAY-2019	8317925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179250 REF 0000245 CONCEPTO RENTA DE PREDIO 24 ABRIL A 29 MAYO 2019		62,640.00	1,560,788.56
07-MAY-2019	8317938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002455442701380010 AL CLIENTE HECTOR JAVIER REYES GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179380 REF 0000106 CONCEPTO PGO TRASLADO 6 TORITOS PIROTECNIA		40,600.00	1,520,188.56
07-MAY-2019	8317951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179510 REF 0002470 CONCEPTO PLAYERAS GORRAS PARA ASISTENTES CONGRESO		84,042.00	1,436,146.56
07-MAY-2019	8317969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179690 REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		2,390.81	1,433,755.75
07-MAY-2019	8317979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179790 REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		4,027.00	1,429,728.75
07-MAY-2019	8317997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209		2,461.65	1,427,267.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483179970 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318012	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465		4,159.60	1,423,107.50
		AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180120 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318024	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406		2,200.00	1,420,907.50
		AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180240 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318032	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635		2,524.62	1,418,382.88
		AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180320 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318053	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202		5,888.40	1,412,494.48
		AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180530 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318067	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089		1,628.80	1,410,865.68
		AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180670 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318080	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900		5,651.08	1,405,214.60
		AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180800 REF 0201904			
07-MAY-2019	8318098	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036		3,750.41	1,401,464.19
		AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483180980 REF 0201904			
07-MAY-2019	1792847	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		2,650.80	1,398,813.39
07-MAY-2019	1792942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		1,929.24	1,396,884.15
07-MAY-2019	1793029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		3,000.33	1,393,883.82
07-MAY-2019	1793125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		4,000.00	1,389,883.82
07-MAY-2019	1793262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		1,300.00	1,388,583.82
07-MAY-2019	1793331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		3,126.00	1,385,457.82
07-MAY-2019	1793433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		3,748.06	1,381,709.76
07-MAY-2019	1793518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		2,000.00	1,379,709.76
07-MAY-2019	1793609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		6,457.23	1,373,252.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 8 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2019	1793677	019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		3,418.84	1,369,833.69
07-MAY-2019	8346580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483465800 REF 0201904		10,914.21	1,358,919.48
07-MAY-2019	8346585	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:07 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 2019050740014 TCT0000483465850 REF 0201904		1,800.00	1,357,119.48
07-MAY-2019	1838021	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		3,260.00	1,353,859.48
07-MAY-2019	1838098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019		2,191.20	1,351,668.28
07-MAY-2019	0000059	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,473.70		1,355,141.98
07-MAY-2019	0000059	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,025.69		1,359,167.67
08-MAY-2019	0011927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURE89090873A		90,000.00	1,269,167.67
08-MAY-2019	0011936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,239,167.67
08-MAY-2019	2681180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019		3,080.00	1,236,087.67
08-MAY-2019	2681426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019		2,980.33	1,233,107.34
08-MAY-2019	2681663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019		2,509.24	1,230,598.10
08-MAY-2019	8661122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905080002094398 REF 0080519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	66,267.71		1,296,865.81
08-MAY-2019	8667330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486673300 REF 0201904		4,167.71	1,292,698.10
08-MAY-2019	8667346	CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:20 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 2019050840014 TCT0000486673460 REF 0201904		6,001.02	1,286,697.08
08-MAY-2019	8667364	CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:23 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 2019050840014 TCT0000486673640		3,446.63	1,283,250.45

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
08-MAY-2019	8667401	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:26 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 CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486674010		4,962.29	1,278,288.16
08-MAY-2019	8667423	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486674230		2,191.20	1,276,096.96
08-MAY-2019	8667450	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:33 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 2019050840014 TCT0000486674500		4,000.00	1,272,096.96
08-MAY-2019	8667474	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486674740		7,518.98	1,264,577.98
08-MAY-2019	8667502	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486675020		1,764.00	1,262,813.98
08-MAY-2019	8667529	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486675290		1,700.00	1,261,113.98
08-MAY-2019	8667576	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486675760		6,844.58	1,254,269.40
08-MAY-2019	8667605	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:48 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 2019050840014 TCT0000486676050		1,297.90	1,252,971.50
08-MAY-2019	8667625	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:50 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 CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486676250		2,103.00	1,250,868.50
08-MAY-2019	8667643	REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1)		1,600.00	1,249,268.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 9 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2019	8667657	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486676430 REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1)		2,644.00	1,246,624.50
08-MAY-2019	8667662	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486676570 REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1)		6,128.00	1,240,496.50
08-MAY-2019	8674228	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486676620 REF 0201904 CONCEPTO PGO PENSIONES ALIMENTICIAS ABRIL 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201905080755294246 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11925 RFC GCC1110061R2	40,285.28		1,280,781.78
08-MAY-2019	8680659	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486806590 REF 0000083 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1)		11,600.00	1,269,181.78
08-MAY-2019	8680706	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486807060 REF 0000060 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1)		17,400.00	1,251,781.78
08-MAY-2019	8680912	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486809120 REF 0000448 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1)		29,000.00	1,222,781.78
08-MAY-2019	8680959	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486809590 REF 0000204 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1)		17,400.00	1,205,381.78
08-MAY-2019	8681008	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486809590 REF 0000204 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 TRASM TV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585		29,000.00	1,176,381.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486810080 REF 0000441			
08-MAY-2019	8681040	CONCEPTO SERV PRODUCCION SPOT ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485		33,640.00	1,142,741.78
		AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486810400 REF 0000022			
08-MAY-2019	8681053	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 PROD AUDIOV ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:49:30 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732	17,400.00		1,160,141.78
		CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486809590			
08-MAY-2019	8681054	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635		11,600.00	1,148,541.78
		AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486810540 REF 0000048			
08-MAY-2019	8681081	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018		11,600.00	1,136,941.78
		AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486810810 REF 0000001			
08-MAY-2019	8681108	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2019 IMPRESO DIG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862		14,340.04	1,122,601.74
		AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486811080 REF 0000082			
08-MAY-2019	8738075	CONCEPTO MATERIAL PARA ACADEMIA POLICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	8,980.29		1,131,582.03
		DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905080002120530 REF 0080519			
08-MAY-2019	8742632	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480		30,740.00	1,100,842.03
		AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000487426320 REF 0000002			
08-MAY-2019	8742644	CONCEPTO SERV REPARACION TABLEROS BASQUET PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117		146,160.00	954,682.03
		AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000487426440 REF 0000032			
08-MAY-2019	8742655	CONCEPTO RENTA MAQUINARIA 01 AL 06 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		39,375.30	915,306.73
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000487426550 REF 0002019			
08-MAY-2019	0011937	CONCEPTO MATERIAL FONTANERIA MANTTO DELEGACION IX PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	890,306.73
08-MAY-2019	0011930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	887,227.73
08-MAY-2019	0011934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	881,227.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 10 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LICENCIA ANTIVIRUS SERVIDOR ES MPIO		5,194.77	876,032.96
08-MAY-2019	8873397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 BET0000488733970 REF 8873397		94,296.40	781,736.56
08-MAY-2019	8873399	CONCEPTO PGO PAPELERIA STOCK MPIO RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:34 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 2019050840014 BET0000488733990 REF 8873399		29,000.00	752,736.56
08-MAY-2019	8873400	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ARFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:34 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 2019050840014 BET0000488734000 REF 8873400		91,350.00	661,386.56
08-MAY-2019	8873404	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO RECOLECCION DRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 BET0000488734040 REF 8873404		3,561.86	657,824.70
08-MAY-2019	0000000	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA ABRIL RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS A EMPLA ADOS		23,298.60	634,526.10
08-MAY-2019	0011906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.00	629,271.10
08-MAY-2019	0011926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	604,816.54
08-MAY-2019	0011942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	601,316.54
08-MAY-2019	8994965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001905080000740311 REF 0000016	37,830.00		639,146.54
08-MAY-2019	9041281	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905080755630133 REF 0150518	63,534.60		702,681.14
09-MAY-2019	4633450	CONCEPTO pago de 8 esc para TP not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES	1,000,000.00		1,702,681.14
09-MAY-2019	9250290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905090002227289 REF 0090519	434,112.21		2,136,793.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2019	9272137	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:28 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 2019050940014 TCT0000492721370 REF 0000288		92,800.00	2,043,993.35
09-MAY-2019	9272155	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:31 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 2019050940014 TCT0000492721550 REF 0001158		76,017.12	1,967,976.23
09-MAY-2019	9272170	CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO DIA DE LAS MADRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492721700 REF 0009070		13,131.20	1,954,845.03
09-MAY-2019	9272182	CONCEPTO COMPRA CARTUCHO CAL 22 INDUSTRIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492721820 REF 0000678		3,248.00	1,951,597.03
09-MAY-2019	4893756	CONCEPTO PGO PLACAS DE RECONOCIMIENTO MAESTROS JU ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	816,793.20		2,768,390.23
09-MAY-2019	9284257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2019/09-141KV19328 REF 19328	232.91		2,768,623.14
09-MAY-2019	9284263	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2019/09-141KV19329 REF 19329	246.96		2,768,870.10
09-MAY-2019	9287913	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:20 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 2019050940014 TCT0000492879130 REF 0179349		816,793.20	1,952,076.90
09-MAY-2019	9287952	CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001967161487 AL CLIENTE VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492879520 REF 0008200		96,000.20	1,856,076.70
09-MAY-2019	9288009	CONCEPTO PGO DESAYUNO DIA DE LAS MADRES MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:27 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 2019050940014 TCT0000492880090 REF 0203382		31,019.85	1,825,056.85
09-MAY-2019	9288034	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		73,370.00	1,751,686.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 11 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000492880340 REF 0000736			
09-MAY-2019	9292126	CONCEPTO PGO REFACCIONES UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905090755788955 REF 0002984	414.54		1,752,101.39
09-MAY-2019	4977541	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180 RFC OCM131004NI4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MOBILIARIO Y CRISTALERIA EV DIA MADR		97,788.00	1,654,313.39
09-MAY-2019	5008830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION FLAYERS F1350		15,961.60	1,638,351.79
09-MAY-2019	9305216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:49 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 2019050940014 TCT0000493052160 REF 0000204		17,400.00	1,620,951.79
09-MAY-2019	9313096	CONCEPTO 09000000170304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 BET0000493130960 REF 2622637		5,176.02	1,615,775.77
09-MAY-2019	9372508	CONCEPTO PGO INSUMOS DIFERENTES AREAS MRFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2019/09-141KV28745 REF 28745	2,099.16		1,617,874.93
09-MAY-2019	9372540	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2019/09-141KV28752 REF 28752	1,996.08		1,619,871.01
09-MAY-2019	9375619	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2019/09-141KV29137 REF 29137	13,820.16		1,633,691.17
09-MAY-2019	9404539	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,236.00	1,596,455.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2019	9404540	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 BET0000494045390 REF 9404539 CONCEPTO SERV LLANTERA MOVIL A UNIDADES RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 2365001111978193 AL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,000.00	1,566,455.17
09-MAY-2019	9405114	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 BET0020494045400 REF 4292014 CONCEPTO PAGO JISOC ANUALIDAD 2019 RFC ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:04:16 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 2365001111978193 CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE S	30,000.00		1,596,455.17
09-MAY-2019	0011940	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,316.81	1,566,138.36
09-MAY-2019	9467731	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 BET0020494045400 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,000,000.00		3,566,138.36
09-MAY-2019	9470184	CLAVE DE RASTREO 002601001905090000805202 REF 0002019 CONCEPTO TECOB RD PGO AP FORTASEG 2019 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	561,410.80		4,127,549.16
09-MAY-2019	5685311	CLAVE DE RASTREO 002601001905090000806617 REF 0002019 CONCEPTO TECOB RD PGO AP FORTASEG 2019 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 4814 TRANS PAT FONSECA NOT 60 GDL	129,512.41		4,257,061.57
09-MAY-2019	5745466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE VALLARTA CTA 8442	10,904.00		4,267,965.57
09-MAY-2019	5745778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CEDI CTA31685	5,785.00		4,273,750.57
09-MAY-2019	5746224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PITILLAL CTA 18255	5,785.00		4,279,535.57
09-MAY-2019	0011932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,557.04	4,277,978.53
09-MAY-2019	7494523	DEPOSITO EN EFECTIVO	411.00		4,278,389.53
09-MAY-2019	7494525	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,993.67		4,283,383.20
09-MAY-2019	0011941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,861.98	4,265,521.22
09-MAY-2019	0011928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	4,264,649.22
09-MAY-2019	0011931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.30	4,262,425.92
09-MAY-2019	0011933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.06	4,258,937.86
09-MAY-2019	0011938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,338.83	4,250,599.03
09-MAY-2019	0011939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,903.53	4,238,695.50
09-MAY-2019	5915437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTAC A PROG MEJORA CONDICION ES LABORA		2,561,410.80	1,677,284.70
09-MAY-2019	9552490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		64,125.00	1,613,159.70
09-MAY-2019	9552768	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000495524900 REF 0002040 CONCEPTO ABNO SERV PUBLICITARIO ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:48 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		163,583.95	1,449,575.75
09-MAY-2019	9552938	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000495527680 REF 2012031 CONCEPTO DESC PREST COMERNOVA 1QNA MARZO 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		100,000.00	1,349,575.75
09-MAY-2019	9569921	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000495529380 REF 0000175 CONCEPTO ABNO HONORARIOS DICTAMEN SEG SOCIAL 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:06		133,958.28	1,215,617.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 12 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000495699210 REF 0000461			
09-MAY-2019	9609833	CONCEPTO PGO MATERIAL TRABAJOS EN REL SANITARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496098330 REF 0002019		38,025.03	1,177,592.44
09-MAY-2019	9610020	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496100200 REF 0002019		150,350.05	1,027,242.39
09-MAY-2019	9655470	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001095618381 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA 5 AL CLAVE DE RASTREO 002601001905090000854555 REF 0000007	11,941.18		1,039,183.57
09-MAY-2019	9747214	CONCEPTO OFICIO 148 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905090756201678 REF 0090519	4,986.00		1,044,169.57
10-MAY-2019	0000000	CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO BANQUETE EV DIA DEL M AESTRO	639,450.00		1,683,619.57
10-MAY-2019	0011874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.61	1,679,442.96
10-MAY-2019	5071649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010025668646 AL CLIENTE RESFEZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 BET0000450716490 REF 5071649		639,450.00	1,039,992.96
10-MAY-2019	5071781	CONCEPTO PGO BANQUETE DIA DEL MAESTRO RFC ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:40:57 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320010025668646 CLIENTE RESFEZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 280764177	639,450.00		1,679,442.96
10-MAY-2019	0000000	CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS ABRIL 20 19 F388		150,800.00	1,528,642.96
10-MAY-2019	7270662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RP169 INVASION VIA PUBLICA	40,800.00		1,569,442.96
10-MAY-2019	5123378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402	210,407.56		1,779,850.52

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2019	5179275	DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905100002400271 REF 0100519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	108,067.10		1,887,917.62
10-MAY-2019	5179279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001905100000922512 REF 1005198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	24,216.50		1,912,134.12
10-MAY-2019	8566632	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.94		1,912,434.06
10-MAY-2019	0011950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,579.20	1,894,854.86
10-MAY-2019	8220836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV BANQUETE DIA DEL MAESTRO 2 250PERS		639,450.00	1,255,404.86
10-MAY-2019	5442158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029470728 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001905100000027249 REF 1005198 CONCEPTO S32835 MPO DE VTA RFC DMM0409235K3	1,185.00		1,256,589.86
10-MAY-2019	5446208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001905100000027841 REF 1005198 CONCEPTO S32834 MPO VTA SDP RFC DMM0409235K3	1,233.00		1,257,822.86
10-MAY-2019	0011903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,247,822.86
10-MAY-2019	0000060	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,396.28		1,249,219.14
10-MAY-2019	0011905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAT710609NV6		32,642.00	1,216,577.14
13-MAY-2019	5789245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201905110757082024 REF 0110519 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MES DE MAYO RFC MOR130731TJ7	2,010.00		1,218,587.14
13-MAY-2019	6308309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905130002593081 REF 0130519 CONCEPTO PREDIAL 34684 RFC GAS970516JS2	2,050.00		1,220,637.14
13-MAY-2019	0011952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,594.00	1,216,043.14
13-MAY-2019	6342822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905130002600033 REF 0130519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	8,810.41		1,224,853.55
13-MAY-2019	9813970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPL REINTEGRO REP2018		0.03	1,224,853.52
13-MAY-2019	6349348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905130758118107 REF 0002984 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180	82.00		1,224,935.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 13 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2019	6349421	RFC OCM131004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201905130758118110 REF 0003984 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONCEPT 180	1,333.00		1,226,268.52
13-MAY-2019	9832710	RFC OCM131004NI4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPL REINTEGRO HABITAT20 18		0.01	1,226,268.51
13-MAY-2019	0011945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,997.00	1,219,271.51
13-MAY-2019	6368147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905130758138788 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12116	48,224.26		1,267,495.77
13-MAY-2019	6386247	RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001713337980 AL CLIENTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000463862470 REF 0002018 CONCEPTO REINTEGRO COMPLEMENTO FORTASEG RF 2018		0.03	1,267,495.74
13-MAY-2019	6393296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000463932960 REF 0201905 CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MAYO 2019		575,000.00	692,495.74
13-MAY-2019	6433691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905130000103537 REF 0002019 CONCEPTO TECOB PAGO SUBSIDIO DIF ABRIL 2019	300,000.00		992,495.74
13-MAY-2019	6435164	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905130000103671 REF 0002019 CONCEPTO TECOB PAGO SUBSIDIO DIF ABRIL 2019	200,000.00		1,192,495.74
13-MAY-2019	6437235	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905130000103976 REF 0002019 CONCEPTO TECOB PAGO SUBSIDIO DIF ABRIL 2019	400,000.00		1,592,495.74
13-MAY-2019	0304938	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECOB PAGO SUBSIDIO DIF ABRIL 2 019	2,200,000.00		3,792,495.74
13-MAY-2019	0337533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO DIF ABRIL 20		2,981,488.75	811,006.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		19 F328			
13-MAY-2019	0337590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPLES F2008		11,780.00	799,226.99
13-MAY-2019	6458600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000464586000 REF 0008373		130,181.63	669,045.36
13-MAY-2019	6548341	CONCEPTO SERV CALIFICACION CREDITIC QUIROGRAFARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905130758304510 REF 0000001	52,146.84		721,192.20
13-MAY-2019	6598693	CONCEPTO Fact RFC VGM090624LC3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905130758337759 REF 0130519	10,431.86		731,624.06
13-MAY-2019	0011949	CONCEPTO ORCHID RFC HPR1605243D9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,608.00	725,016.06
13-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REP UNIDADES MP IO		25,318.16	699,697.90
13-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR IL 2019		104,400.00	595,297.90
13-MAY-2019	0000060	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,521.77		601,819.67
13-MAY-2019	6688815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:49 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190513000763017 REF 0763017	116,355.00		718,174.67
13-MAY-2019	0011953	CONCEPTO Pago 4/12 Convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	717,474.67
13-MAY-2019	6746399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201905130758466835 REF 0130519	81,732.00		799,206.67
14-MAY-2019	7373204	CONCEPTO Zona Federal 2do Bimestre 2019 RFC CJM910807NI7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905140002743197 REF 0140519	43,520.55		842,727.22
14-MAY-2019	0011955	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	835,727.22
14-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQUINARIA 01 DIC A 14 DIC 2013		50,000.00	785,727.22
14-MAY-2019	7410420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:05 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 2019051440014 BET0000474104200 REF 7410420		115,108.14	670,619.08
14-MAY-2019	0000000	CONCEPTO DESC CREDIT EMPLEADOS 1RA QNA RFC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES	900,000.00		1,570,619.08
14-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		2,070,619.08
14-MAY-2019	7434648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001111978355 AL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,000.00	2,040,619.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 14 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346480 REF 4292014			
14-MAY-2019	7434652	CONCEPTO PAGO JISOC ANUALIDAD 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 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		3,005.28	2,037,613.80
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346520 REF 7434652			
14-MAY-2019	7434654	CONCEPTO MATERIAL PARA USO TALLER MAQ PRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		269,120.00	1,768,493.80
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346540 REF 7434654			
14-MAY-2019	7434657	CONCEPTO TRASNMISSION FULLER EATON CAIONRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 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		36,075.00	1,732,418.80
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346570 REF 7434657			
14-MAY-2019	7434661	CONCEPTO COMPRA 150 ESCOBAS METALICAS RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:04 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		39,779.97	1,692,638.83
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346610 REF 7434661			
14-MAY-2019	7434664	CONCEPTO HERRAMIENTAS MECANICAS STOCK RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		58,464.00	1,634,174.83
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346640 REF 7434664			
14-MAY-2019	7434667	CONCEPTO MATERIAL CABLE ACERO TRENZADO RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,582.00	1,600,592.83
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000474346670 REF 7434667			
14-MAY-2019	7521335	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION PARA UNRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		66,700.00	1,533,892.83
		CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000475213350 REF 7521335			
14-MAY-2019	7521340	CONCEPTO PGO RTA SONIDO Y EQUIPO ILUMINRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1)		5,352.40	1,528,540.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000475213400 REF 7521340			
14-MAY-2019	7521343	CONCEPTO PGO MATERIAL DIFERENTES DEPTOSRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1)		64,125.00	1,464,415.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000475213430 REF 7521343			
14-MAY-2019	1936802	CONCEPTO PGO TOTAL SERVIC PUBLICITARIOSRFC DEPOSITO EN EFECTIVO	686.40		1,465,101.83
14-MAY-2019	6834653	DEPOSITO CON CHEQUE	41,214.28		1,506,316.11
14-MAY-2019	0011957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,347.00	1,496,969.11
14-MAY-2019	7622742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		86,177.88	1,410,791.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000476227420 REF 0002019			
14-MAY-2019	7622758	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1)		19,597.20	1,391,194.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000476227580 REF 0002019			
14-MAY-2019	7622767	CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO TELEFONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1)		38,846.08	1,352,347.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000476227670 REF 0000148			
14-MAY-2019	3065892	CONCEPTO ALIMENTOS PARA DETENIDOS CELDAS MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABNO ESMERS INGENIERIA		100,000.00	1,252,347.95
14-MAY-2019	3129483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		87,882.39	1,164,465.56
14-MAY-2019	0011963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.89	1,157,860.67
14-MAY-2019	7791740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1)		18,690.00	1,139,170.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BET0000477917400 REF 7791740			
14-MAY-2019	0000060	CONCEPTO HONORARIOS SERV LEGALES 48308 RFC ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	8,444.15		1,147,614.82
14-MAY-2019	7837182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C	25,620.00		1,173,234.82
		CLAVE DE RASTREO BNET01001905140002861079 REF 0140519			
15-MAY-2019	0011246	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO		122,669.28	1,050,565.54
15-MAY-2019	0011943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEMD720813418		4,281.00	1,046,284.54
15-MAY-2019	8257181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LERM6704065P5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	277,623.88		1,323,908.42
		CLAVE DE RASTREO BNET01001905150002918756 REF 0150519			
15-MAY-2019	8342409	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.	207.27		1,324,115.69
		CLAVE DE RASTREO 058-15/05/2019/15-141KY15464 REF 15464			
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 15 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2019	8425174	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201905150759689817 REF 0000051 CONCEPTO predial 115063 115099 3 bimestres RFC CPF890620JRO	2,785.30		1,326,900.99
15-MAY-2019	0011944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR650314V9A		6,996.00	1,319,904.99
15-MAY-2019	0011964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,302,904.99
15-MAY-2019	8677850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28 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 2019051540014 BET0000486778500 REF 8677850 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS EN PAG WE MRFC		29,000.00	1,273,904.99
15-MAY-2019	8677859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 BET0000486778590 REF 8677859 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 10 AL 31 MARZORFC		73,080.00	1,200,824.99
15-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD PAG WEB MAYO 20 19 F16		26,500.00	1,174,324.99
15-MAY-2019	0814362	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108759	160,921.10		1,335,246.09
15-MAY-2019	0814363	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108760	328,885.99		1,664,132.08
15-MAY-2019	0814369	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108761	121,762.21		1,785,894.29
15-MAY-2019	0814373	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108762	5,892.39		1,791,786.68
15-MAY-2019	0814375	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000030158	67,034.31		1,858,820.99
15-MAY-2019	0814379	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109881	3,292.35		1,862,113.34
15-MAY-2019	0814381	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109875	4,009.60		1,866,122.94
15-MAY-2019	0814385	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000109774	2,370.37		1,868,493.31
15-MAY-2019	0011951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,726.00	1,854,767.31
15-MAY-2019	0000060	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	528.48		1,855,295.79
15-MAY-2019	8992113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAC201905150760216379 REF 0130519 CONCEPTO P PREDIAL ZOH MALL RFC DCC160616FU4	22,380.00		1,877,675.79
16-MAY-2019	9298673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001614822 REF 0160519 CONCEPTO TP ESC 46348 EXP 36438 RFC RNP160706LE7	42,292.68		1,919,968.47
16-MAY-2019	9301982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001615234 REF 0160519 CONCEPTO TP ESC 46366 EXP 36437 RFC RNP160706LE7	10,893.73		1,930,862.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2019	9303203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001615433 REF 0160519 CONCEPTO TP ESC 46458 EXP 36498 RFC RNP160706LE7	9,372.58		1,940,234.78
16-MAY-2019	9304012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001615593 REF 0160519 CONCEPTO TP ESC 46420 EXP 36332 RFC RNP160706LE7	8,870.57		1,949,105.35
16-MAY-2019	7238165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46378 EXP 36431	9,840.59		1,958,945.94
16-MAY-2019	7238366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46276 EXP 36336	5,042.00		1,963,987.94
16-MAY-2019	7238581	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46373 EXP 36396	45,170.86		2,009,158.80
16-MAY-2019	9326358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/05/2019/16-141KY90281 REF 90281 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	329.76		2,009,488.56
16-MAY-2019	9326360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/05/2019/16-141KY90282 REF 90282 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	493.92		2,009,982.48
16-MAY-2019	9327627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905160001619601 REF 0160519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	40,933.01		2,050,915.49
16-MAY-2019	0011915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUTA831226315		100,000.00	1,950,915.49
16-MAY-2019	0011959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.00	1,948,646.49
16-MAY-2019	9332203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 BET0000493322030 REF 9332203 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 15 AL 18 ABRILRFC		97,440.00	1,851,206.49
16-MAY-2019	0011958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.00	1,850,041.49
16-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTTO DE BOCINA AMPLIFICADA F7 EF		4,598.02	1,845,443.47
16-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE	1,000,000.00		2,845,443.47
16-MAY-2019	0011961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,168.00	2,844,275.47
16-MAY-2019	9336413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:52 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 2019051640014 BET0000493364130 REF 9336413 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULRFC		1,177,969.43	1,666,306.04
16-MAY-2019	0011954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	1,658,491.04
16-MAY-2019	0011956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,652,963.04
16-MAY-2019	0011948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,720.00	1,622,243.04
16-MAY-2019	7885256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	12,200.00		1,634,443.04
16-MAY-2019	0011967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,403.71	1,622,039.33
16-MAY-2019	9588081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,518,175.66		4,140,214.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 16 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905160000574679 REF 0201904 CONCEPTO TRASP PGO SUA ABR 2019 RFC MPV1806054D2			
16-MAY-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,518,175.66	1,622,039.33
16-MAY-2019	8650891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TARJETA MODULO OPERACION ELEVAD OR F14316		20,300.00	1,601,739.33
16-MAY-2019	9657237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:24 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 2019051640014 TCT0000496572370 REF 0002420		500,000.00	1,101,739.33
16-MAY-2019	9720238	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 TCT0000497202380 REF 0000805		106,000.00	995,739.33
16-MAY-2019	9726840	CONCEPTO HONORARIOS DE INFORME DE AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:37 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 2019051640014 TCT0000497268400 REF 0002019		36,748.80	958,990.53
16-MAY-2019	9765557	CONCEPTO LONAS IMPRESAS SELLOS Y TARJETAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001905160000614564 REF 0000062	74,424.00		1,033,414.53
17-MAY-2019	5115127	CONCEPTO REGIMEN EN CONDOMINIO RFC CIP8510082K7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005862070266 AL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 BET0000451151270 REF 5115127		362,709.40	670,705.13
17-MAY-2019	5184083	CONCEPTO PGO HONORARIOS GTS DERECHOS Y RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905170001784428 REF 0170519	41,033.40		711,738.53
17-MAY-2019	0000494	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	430.00		712,168.53
17-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE RENTA DE PIPA RIEGO COLO NIAS F377		51,040.00	661,128.53
17-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 F54 6		34,800.00	626,328.53
17-MAY-2019	5316861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:30	60,444.74		686,773.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905170761221470 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11955 RFC GCC1110061R2			
17-MAY-2019	5348587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905170001832956 REF 0170519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,827.60		690,600.87
17-MAY-2019	5368617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:00 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 2019051740014 TCT0000453686170 REF 0000149		35,013.44	655,587.43
17-MAY-2019	5368857	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS 15 A 28 ABRIL 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:08 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 2019051740014 TCT0000453688570 REF 0001299		73,080.00	582,507.43
17-MAY-2019	5369151	CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION PUENTE CALOSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:24 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 2019051740014 TCT0000453691510 REF 0000008		8,700.00	573,807.43
17-MAY-2019	5369409	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO PAG WEB MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028712193405 AL CLIENTE RAMONA LOPEZ NERI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453694090 REF 0006018		6,612.00	567,195.43
17-MAY-2019	5369632	CONCEPTO SERV FUMIGACION ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453696320 REF 0000001		53,107.03	514,088.40
17-MAY-2019	5369962	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:05 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 2019051740014 TCT0000453699620 REF 0000002		7,073.90	507,014.50
17-MAY-2019	5370192	CONCEPTO MATERIAL PARA TALLER MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:20 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 2019051740014 TCT0000453701920 REF 0002019		33,552.00	473,462.50
17-MAY-2019	5370551	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:35 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 2019051740014 TCT0000453705510 REF 0000293		17,400.00	456,062.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 17 DE 29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2019	5371377	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:02 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 2019051740014 TCT0000453713770 REF 0002019		27,656.97	428,405.53
17-MAY-2019	0011969	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,940.46	424,465.07
17-MAY-2019	0011947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,032.00	422,433.07
17-MAY-2019	1180733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	1,000,000.00		1,422,433.07
17-MAY-2019	5506550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000455065500 REF 0002595		77,696.37	1,344,736.70
17-MAY-2019	1289504	CONCEPTO APYO PLAYERAS Y GORRAS TORNEO ORILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMOS TUBULARES GALVANIZADOS C ONCACAF		50,784.80	1,293,951.90
17-MAY-2019	0011974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,451.00	1,268,500.90
17-MAY-2019	1618330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA 140 LAMINAS TRIPLAY F163		95,816.00	1,172,684.90
17-MAY-2019	5649909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:11 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB7150950002723 REF 0170519	12,000.00		1,184,684.90
17-MAY-2019	5650184	CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB7150954002723 REF 0170519	13,895.00		1,198,579.90
20-MAY-2019	0011917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		32,972.38	1,165,607.52
20-MAY-2019	0011965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		114,000.00	1,051,607.52
20-MAY-2019	0011966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,000.00	1,013,607.52
20-MAY-2019	0011968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,983.42	1,011,624.10
20-MAY-2019	0011946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURP880306566		18,756.00	992,868.10
20-MAY-2019	0000952	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25.00		992,893.10
20-MAY-2019	3014363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 36482	31,513.96		1,024,407.06
20-MAY-2019	0011962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.00	1,022,596.06
20-MAY-2019	6208243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/05/2019/20-141LA70364 REF 70364	7,637.28		1,030,233.34
20-MAY-2019	6208258	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.	1,481.76		1,031,715.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-20/05/2019/20-141LA70365 REF 70365 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
20-MAY-2019	0011960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	1,028,900.10
20-MAY-2019	6230133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905200002030296 REF 0200519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	33,106.36		1,062,006.46
20-MAY-2019	6285422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002254884416 AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000462854220 REF 0000442		290,000.00	772,006.46
20-MAY-2019	6285438	CONCEPTO PGO RENTA TERRENO EXPLANA F MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607235586 AL CLIENTE FERNANDO CURIEL GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000462854380 REF 0000312		47,560.00	724,446.46
20-MAY-2019	3450123	CONCEPTO PGO SERVICIO MUSICA EV DIA MAESTRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MAT INH Y EXH EN CEMENTERIO S		8,769.60	715,676.86
20-MAY-2019	3450414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACC REPARAC VEHIC OFIC		41,471.16	674,205.70
20-MAY-2019	0011973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,616.31	657,589.39
20-MAY-2019	6438428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:12 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 2019052040014 BET0000464384280 REF 6438428		52,437.80	605,151.59
20-MAY-2019	6438436	CONCEPTO PGO MATERIALES LIMPIEZA UMA Y RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:12 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 2019052040014 BET0000464384360 REF 4510106		38,020.09	567,131.50
20-MAY-2019	0000000	CONCEPTO PGO POLIZA DE SEGURO UNIDAD DSRFC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Mayo 19 La Playa	31,585.00		598,716.50
20-MAY-2019	0011970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,496.00	593,220.50
20-MAY-2019	0011971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		12,135.33	581,085.17
20-MAY-2019	0270467	DEPOSITO CON CHEQUE	3,253,734.00		3,834,819.17
20-MAY-2019	0011918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	3,830,419.17
20-MAY-2019	4423657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423657	51,039.53		3,881,458.70
20-MAY-2019	0011979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,875,458.70
21-MAY-2019	0011972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,964.00	3,871,494.70
21-MAY-2019	6777519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905210002158190 REF 0210519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	38,203.88		3,909,698.58
21-MAY-2019	0011929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FM0		2,175.98	3,907,522.60
21-MAY-2019	0011975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,142.63	3,892,379.97
21-MAY-2019	6833824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/05/2019/21-141LB32793 REF 32793 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	123.48		3,892,503.45
21-MAY-2019	6833840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:06	312.71		3,892,816.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 18 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/05/2019/21-141LB32792 REF 32792 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
21-MAY-2019	5803673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		77,358.06	3,815,458.10
21-MAY-2019	6890113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000468901130 REF 0000493		20,880.00	3,794,578.10
21-MAY-2019	6890147	CONCEPTO PGO FORMATOS DE LIC Y ALINEACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:09 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 2019052140014 TCT0000468901470 REF 0139896		1,456.64	3,793,121.46
21-MAY-2019	7499589	CONCEPTO PGO MATERIAL TALLER MPAL DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		3,794,491.46
21-MAY-2019	7499592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		3,794,492.46
21-MAY-2019	6935951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905210002209929 REF 0210519 CONCEPTO APOYO OPEQUIMAR RFC OPE860918N68	13,000.00		3,807,492.46
21-MAY-2019	6960625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:47 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 2019052140014 BET0000469606250 REF 6352835		66,431.81	3,741,060.65
21-MAY-2019	0000000	CONCEPTO PGO LLANTAS MAQUINARIA PESADA RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES UNIDAD RS24		16,240.00	3,724,820.65
21-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO PVR CANCUN PRESIDENTE MPAL EV		22,064.01	3,702,756.64
21-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO EXTRACCION NUCLEO PRUEBAS L ABORATORI		15,892.00	3,686,864.64
21-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICOS DE IMPRESION TRIPT ICOS COMU		52,200.00	3,634,664.64
21-MAY-2019	0011935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,336.01	3,632,328.63
21-MAY-2019	7064305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905210002243389 REF 0000001 CONCEPTO ISABI VTA 14098 RFC MEBA500717M91	9,688.25		3,642,016.88
21-MAY-2019	7065376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		564,413.00	3,077,603.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 BET0000470653760 REF 7065376			
21-MAY-2019	0012001	CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTR EDIRFC PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	3,071,331.88
21-MAY-2019	0012002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,086.55	3,062,245.33
21-MAY-2019	0000061	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,032.90		3,064,278.23
22-MAY-2019	0011999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,845.44	3,050,432.79
22-MAY-2019	7284767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905220002291318 REF 0220519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	69,864.65		3,120,297.44
22-MAY-2019	7308868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905220000034572 REF 0000001 CONCEPTO TECOB RD A PGO COMBUSTIBLES RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		4,120,297.44
22-MAY-2019	7314570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:41 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 058-22/05/2019/22-141LB81885 REF 81885 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	746.81		4,121,044.25
22-MAY-2019	7315986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905220763137828 REF 0001479 CONCEPTO PAGO ODC 1479 RFC SJU010405FU0	21,092.37		4,142,136.62
22-MAY-2019	7317108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:31 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 058-22/05/2019/22-141LB82169 REF 82169 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	460.74		4,142,597.36
22-MAY-2019	7318102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 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 058-22/05/2019/22-141LB82393 REF 82393 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	386.55		4,142,983.91
22-MAY-2019	8277131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008277131	3,642.00		4,146,625.91
22-MAY-2019	7328709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/05/2019/22-141LB83823 REF 83823 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	123.48		4,146,749.39
22-MAY-2019	7328714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/05/2019/22-141LB83822 REF 83822 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	155.97		4,146,905.36
22-MAY-2019	7333340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	6,241.54		4,153,146.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 19 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905220763156386 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 11980 RFC GCC1110061R2			
22-MAY-2019	0011993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.81	4,148,957.09
22-MAY-2019	7393190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473931900 REF 0000036		146,160.00	4,002,797.09
22-MAY-2019	7393234	CONCEPTO RENTA VOLTEO DEL 22 A 27 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473932340 REF 0000002		42,224.00	3,960,573.09
22-MAY-2019	7393256	CONCEPTO SERV REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580006215798028 AL CLIENTE DIMEX CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473932560 REF 0002012		168,335.52	3,792,237.57
22-MAY-2019	7393264	CONCEPTO DESC PRESTAMO EMPLEADOS 2QNA MZO 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:47 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 2019052240014 TCT0000473932640 REF 0201904		54,607.77	3,737,629.80
22-MAY-2019	0011986	CONCEPTO RENTA OFICINA ENLACE MPAL ABRIL 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,717,629.80
22-MAY-2019	0011998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,452.97	3,691,176.83
22-MAY-2019	7484574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:33 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001144418486 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 19052200007 CLAVE DE RASTREO 1905220108676296261 REF 3080190	62,622.00		3,753,798.83
22-MAY-2019	0000000	CONCEPTO F1159 FOLIO 103 RFC BAI0205236Y8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA RENTA CAMION COMPTADOR 1Q MY017		100,000.00	3,653,798.83
22-MAY-2019	7502057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320095400400333 AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 BET0000475020570 REF 7502057		106,000.00	3,547,798.83
22-MAY-2019	0011995	CONCEPTO PGO HONORARIOS FEBRERO 2018 RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,515.00	3,533,283.83
22-MAY-2019	0011981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	3,529,783.83
22-MAY-2019	7512760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI	4,159.00		3,533,942.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 136-22/05/2019/22-0093869300 REF 3869300 CONCEPTO PAGO 3 DE 3 CONVENIO 34 2019 RFC ROLG651201GXA			
22-MAY-2019	7561982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 62508931 REF 2494 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL SAYAMAP U117909 RFC SAY101029T86	22,038.36		3,555,981.19
22-MAY-2019	0012016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,552,981.19
22-MAY-2019	0000061	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,134.29		3,558,115.48
23-MAY-2019	7711167	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044320010007691339 DEL CLIENTE LUCOMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20190522170916000006813674 REF 6542312 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC LUC171109RW5	23,770.70		3,581,886.18
23-MAY-2019	0011984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,783.00	3,558,103.18
23-MAY-2019	7838270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905230002415116 REF 0230519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	174,242.16		3,732,345.34
23-MAY-2019	0011982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.00	3,730,081.34
23-MAY-2019	0011989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		862.00	3,729,219.34
23-MAY-2019	0012003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,725,219.34
23-MAY-2019	0011976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	3,628,558.27
23-MAY-2019	0011987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,623,558.27
23-MAY-2019	0011992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,031.79	3,622,526.48
23-MAY-2019	0011977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	3,528,239.48
23-MAY-2019	7917290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE Ocotlan SC CLAVE DE RASTREO 8502APAB201905230763617082 REF 3480380 CONCEPTO TPS VARIAS RFC CNO100610I86	327,954.20		3,856,193.68
23-MAY-2019	0011983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,421.00	3,836,772.68
23-MAY-2019	7952269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000479522690 REF 0000921 CONCEPTO LONAS IMPRESAS PARA TOLDOS		8,120.00	3,828,652.68
23-MAY-2019	7952294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:08 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 2019052340014 TCT0000479522940 REF 0000004 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSAS VERDE ESCOBA		37,646.64	3,791,006.04
23-MAY-2019	7952322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000479523220 REF 0002019 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES		109,460.20	3,681,545.84
23-MAY-2019	7952357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000479523570 REF 0038733		3,646.00	3,677,899.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 20 DE 29

0519026953030307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2019	7952372	CONCEPTO SERV SIST TIMBRADO 28 FEB A 23 ABRIL 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:13 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 2019052340014 TCT0000479523720 REF 0000002		30,263.94	3,647,635.90
23-MAY-2019	0011991	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,096.00	3,645,539.90
23-MAY-2019	9945059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO REPARACION UNIDADES MP ALES		20,822.00	3,624,717.90
23-MAY-2019	8007727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480077270 REF 0002019		25,694.00	3,599,023.90
23-MAY-2019	8007743	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:44 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 2019052340014 TCT0000480077430 REF 0000216		20,300.00	3,578,723.90
23-MAY-2019	0009156	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 A 31 MZO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD ES MPAL		10,749.60	3,567,974.30
23-MAY-2019	0314239	DEPOSITO CON CHEQUE	8,744.79		3,576,719.09
23-MAY-2019	8105207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:48 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 62529879 REF 2494	5,593.66		3,582,312.75
23-MAY-2019	0382963	CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL SAYAMAP U3598 RFC SAY101029T86 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DE COMBUSTIBLE	2,000,335.64		5,582,648.39
23-MAY-2019	8124035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 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 2019052340014 TCT0000481240350 REF 0002019		2,000,335.64	3,582,312.75
23-MAY-2019	0011985	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	3,577,992.75
23-MAY-2019	0438378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		30,840.00	3,547,152.75
23-MAY-2019	8148241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:29 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 2019052340014 TCT0000481482410 REF 0002019		54,366.00	3,492,786.75
23-MAY-2019	8148261	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		36,864.80	3,455,921.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481482610 REF 0001311			
23-MAY-2019	8148279	CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		44,660.00	3,411,261.95
		AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481482790 REF 0000211			
23-MAY-2019	0477364	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 28 FEBRERO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE PIPA PARA LIMPIEZA		15,660.00	3,395,601.95
23-MAY-2019	8164428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404		28,975.06	3,366,626.89
		AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000481644280 REF 8164428			
23-MAY-2019	8164430	CONCEPTO PGO 5 MILLAR OBRAS MUNICIPALESRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404		6,542.45	3,360,084.44
		AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000481644300 REF 8164430			
23-MAY-2019	8164436	CONCEPTO PGO 5 MILLAR CONVENIO ADIC DOPRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404		58,914.33	3,301,170.11
		AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000481644360 REF 8164436			
23-MAY-2019	0011996	CONCEPTO PGO 5 MILLAR OBRAS MUNICIPALESRFC PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.80	3,296,959.31
23-MAY-2019	8189334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/05/2019/23-141LC72778 REF 72778	1,279.24		3,298,238.55
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
24-MAY-2019	0011990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		2,698.36	3,295,540.19
24-MAY-2019	8471266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2019/24-141LC93036 REF 93036	1,358.28		3,296,898.47
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
24-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOTAL ANGELES AZULES	350,000.00		3,646,898.47
24-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO TOTAL ANGELES AZULES	300,000.00		3,946,898.47
24-MAY-2019	8535799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905240000247185 REF 0201905	643,052.00		4,589,950.47
		CONCEPTO TECOB PGO TOTAL ANGELES AZULES RFC MPV1806054D2			
24-MAY-2019	8542414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905240002572055 REF 0240519	217,382.24		4,807,332.71
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
24-MAY-2019	8143725	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108760	6,941.63		4,814,274.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 21 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2019	8582793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001128688651 AL CLIENTE LOCAS PRODUCCIONES ARTISTICAS Y ENTRETEN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 BET0000485827930 REF 8582793		1,293,052.00	3,521,222.34
24-MAY-2019	8582797	CONCEPTO PGO TOTAL SERV ANGELES AZULES RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 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 2019052440014 BET0000485827970 REF 8582797		33,176.00	3,488,046.34
24-MAY-2019	8582800	CONCEPTO SERVICIO REPARACION UNIDADES MRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 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 2019052440014 BET0000485828000 REF 8582800		29,000.00	3,459,046.34
24-MAY-2019	8582802	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD ABRIL 2019 PAGRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 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 2019052440014 BET0000485828020 REF 8582802		23,200.00	3,435,846.34
24-MAY-2019	8582805	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO 2019 PARFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:33 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 2019052440014 BET0000485828050 REF 8582805		17,400.00	3,418,446.34
24-MAY-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PRFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE GRADAS DE 7 FILAS F162		72,000.00	3,346,446.34
24-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO MAYO 2019 F349		250,000.00	3,096,446.34
24-MAY-2019	0012023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		1,330.97	3,095,115.37
24-MAY-2019	0012018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		2,500.00	3,092,615.37
24-MAY-2019	0012022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURE89090873A		57,500.00	3,035,115.37
24-MAY-2019	0012019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,020,115.37
24-MAY-2019	7491190	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.67		3,024,109.04
24-MAY-2019	8710012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:25 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 2019052440014 BET0000487100120 REF 8710012		2,948.72	3,021,160.32
24-MAY-2019	8710018	CONCEPTO PAGO OXIGENO MEDICINAL MARZO 2RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELQY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 BET0000487100180		12,120.00	3,009,040.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2019	8710022	REF 8710018 CONCEPTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 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 2019052440014 BET0000487100220		96,200.00	2,912,840.32
24-MAY-2019	8710026	REF 8710022 CONCEPTO MATERIAL CEMENTO GRIS PARA PAVRFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 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 2019052440014 BET0000487100260		31,876.80	2,880,963.52
24-MAY-2019	8755034	REF 8710026 CONCEPTO SERV LLANTERA MOVIL UNIDADES RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700762545739 AL CLIENTE EFREN GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 BET0000487550340		11,600.00	2,869,363.52
24-MAY-2019	0012025	CONCEPTO PGO MONTAJE E INSTALAC VENTANARFC PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.41	2,863,222.11
24-MAY-2019	8817948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601001905240000308673 REF 2405198	5,000,000.00		7,863,222.11
24-MAY-2019	8858841	CONCEPTO C00000941 MUNICIPIO DE PUERTO RFC RAI081002GLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:06 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 2019052440014 TCT0000488588410 REF 2019051		900.00	7,862,322.11
24-MAY-2019	8858864	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488588640 REF 2019051		1,872.63	7,860,449.48
24-MAY-2019	8858892	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:09 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 2019052440014 TCT0000488588920 REF 2019051		1,372.79	7,859,076.69
24-MAY-2019	8858926	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:11 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 2019052440014 TCT0000488589260 REF 2019051		1,798.62	7,857,278.07
24-MAY-2019	8858972	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:13 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 2019052440014 TCT0000488589720 REF 2019051		1,000.00	7,856,278.07
24-MAY-2019	8888459	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		55,765.01	7,800,513.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 22 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2019	8888516	AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488884590 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL CONSTRUCCION PARA ACOPIO ANIMAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375		24,360.00	7,776,153.06
24-MAY-2019	8888550	AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488885160 REF 0000251 CONCEPTO RENTA PREDIO PALMAR II 13 AL 19 MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		52,972.02	7,723,181.04
24-MAY-2019	8888597	AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488885500 REF 0002019 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO HERRAMIENTAS CONSTRUC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869		1,347.30	7,721,833.74
24-MAY-2019	8888664	AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488885970 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065		3,365.10	7,718,468.64
24-MAY-2019	8888798	AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488886640 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169		3,442.35	7,715,026.29
24-MAY-2019	8888851	AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488887980 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946		1,800.00	7,713,226.29
24-MAY-2019	8888883	AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488888510 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692		2,955.30	7,710,270.99
24-MAY-2019	8888930	AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT000048888830 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,262.31	7,709,008.68

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT000048889300 REF 2019051			
24-MAY-2019	8888974	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406		1,100.00	7,707,908.68
		AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT000048889740 REF 2019051			
24-MAY-2019	8889013	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636		2,000.00	7,705,908.68
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488890130 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906297	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517		2,013.50	7,703,895.18
		AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489062970 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906351	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904		1,017.42	7,702,877.76
		AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489063510 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906452	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218		4,820.67	7,698,057.09
		AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489064520 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906473	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407		350.00	7,697,707.09
		AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489064730 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906494	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419		1,515.49	7,696,191.60
		AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489064940 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906531	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806		1,190.33	7,695,001.27
		AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489065310 REF 2019051			
24-MAY-2019	8906574	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:25 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829		3,422.29	7,691,578.98
		AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489065740 REF 2019051			
		CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 23 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2019	8906623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489066230 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		2,944.20	7,688,634.78
24-MAY-2019	8906642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489066420 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		400.00	7,688,234.78
24-MAY-2019	8906680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:31 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 2019052440014 TCT0000489066800 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,998.89	7,686,235.89
24-MAY-2019	8906701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 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 2019052440014 TCT0000489067010 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		648.95	7,685,586.94
24-MAY-2019	8906714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000489067140 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		882.00	7,684,704.94
24-MAY-2019	3036177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,095.60	7,683,609.34
24-MAY-2019	3036382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		2,000.00	7,681,609.34
24-MAY-2019	3036606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,332.60	7,680,276.74
24-MAY-2019	3036806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,325.40	7,678,951.34
24-MAY-2019	3036997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,540.00	7,677,411.34
24-MAY-2019	3037108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,874.03	7,675,537.31
24-MAY-2019	3037289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,563.00	7,673,974.31
24-MAY-2019	3037472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		650.00	7,673,324.31
24-MAY-2019	3037621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,630.00	7,671,694.31
24-MAY-2019	3037710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,000.00	7,670,694.31
24-MAY-2019	3037827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		2,888.35	7,667,805.96
24-MAY-2019	3038001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,709.42	7,666,096.54

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2019	3038138	MAYO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,254.62	7,664,841.92
24-MAY-2019	3038272	MAYO 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,332.60	7,663,509.32
24-MAY-2019	0012000	MAYO 19 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,325.00	7,655,184.32
27-MAY-2019	0012020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,520.00	7,618,664.32
27-MAY-2019	0012021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		55,862.60	7,562,801.72
27-MAY-2019	4263863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SENTENCIAS BRENNERS		5,000,000.00	2,562,801.72
27-MAY-2019	9537859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378590 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		3,289.40	2,559,512.32
27-MAY-2019	9537862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:22 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 2019052740014 TCT0000495378620 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,665.75	2,557,846.57
27-MAY-2019	9537866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:23 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 2019052740014 TCT0000495378660 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		2,825.54	2,555,021.03
27-MAY-2019	9537870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378700 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		850.00	2,554,171.03
27-MAY-2019	9537874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378740 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		2,079.80	2,552,091.23
27-MAY-2019	9537876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:24 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 2019052740014 TCT0000495378760 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		1,528.13	2,550,563.10
27-MAY-2019	9537877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:25 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 2019052740014 TCT0000495378770 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		3,000.51	2,547,562.59
27-MAY-2019	9537881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378810 REF 2019051 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19		3,064.00	2,544,498.59
27-MAY-2019	9537883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1)		1,863.27	2,542,635.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 24 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378830 REF 2019051			
27-MAY-2019	9537885	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1)		1,322.00	2,541,313.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495378850 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544202	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1)		800.00	2,540,513.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442020 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544204	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1)		1,051.50	2,539,461.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442040 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544207	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1)		1,095.60	2,538,366.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442070 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544209	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159 AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1)		2,222.44	2,536,143.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442090 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544217	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1)		1,088.45	2,535,055.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442170 REF 2019051			
27-MAY-2019	9544219	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1)		3,451.84	2,531,603.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495442190 REF 2019051			
27-MAY-2019	4356119	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 19 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CAJA DE AHORRO	650,000.00		3,181,603.49
27-MAY-2019	9556527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:14		5,220.00	3,176,383.49

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04437525600072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495565270 REF 0000058			
27-MAY-2019	9556537	CONCEPTO MANTTO 40 CEBADERO UMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:15 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 2019052740014 TCT0000495565370 REF 2015051		1,105,979.06	2,070,404.43
27-MAY-2019	9562824	CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 1RA QNA MAYO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905270002807875 REF 0014132	60,121.20		2,130,525.63
27-MAY-2019	9563988	CONCEPTO ISABI VTA 14132 RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905270002808290 REF 0014133	59,500.60		2,190,026.23
27-MAY-2019	9565033	CONCEPTO ISABI VTA 14133 RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905270002808605 REF 0014134	31,463.92		2,221,490.15
27-MAY-2019	9565888	CONCEPTO 14134 ISABI VTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905270002808985 REF 0014134	32,492.12		2,253,982.27
27-MAY-2019	9566986	CONCEPTO 14134 ISABI VTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001905270002809307 REF 0014135	59,209.43		2,313,191.70
27-MAY-2019	9587784	CONCEPTO 14135 ISABI VTA RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-27/05/2019/27-0423885185 REF 3885185	10,035.22		2,323,226.92
27-MAY-2019	0012026	CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC PLI160802J36		23,278.66	2,299,948.26
27-MAY-2019	4426014	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,199.00		2,308,147.26
27-MAY-2019	0012024	DEPOSITO CON CHEQUE		2,232.85	2,305,914.41
27-MAY-2019	9767612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		721.37	2,305,193.04
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 BET0000497676120 REF 2019051			
27-MAY-2019	0012017	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA 1QNA MAYO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,280,193.04
28-MAY-2019	5375060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	26,084.31		2,306,277.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 25 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2019	5392100	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905280002941860 REF 0280519 CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7	32,846.15		2,339,123.50
28-MAY-2019	5392103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/05/2019/28-141LE62050 REF 62050 CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7	3,637.49		2,342,760.99
28-MAY-2019	5392111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/05/2019/28-141LE62052 REF 62052 CONCEPTO TP EXP 36338 RFC RNP160706LE7	1,239.71		2,344,000.70
28-MAY-2019	5396601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 BET0000453966010 REF 5396601		51,855.00	2,292,145.70
28-MAY-2019	5396602	CONCEPTO PGO RENTA SALON REUNION DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 BET0000453966020 REF 5396602		51,855.00	2,240,290.70
28-MAY-2019	5396603	CONCEPTO PGO RENTA SALON REUNION DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 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 2019052840014 BET0000453966030 REF 2019051		104,314.81	2,135,975.89
28-MAY-2019	5401387	CONCEPTO PGO RETENC X DESC A EMP MPALES 1Q MYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/05/2019/28-141LE63129 REF 63129	14,021.76		2,149,997.65
28-MAY-2019	5404973	CONCEPTO TP EXP 36005 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	242,761.74		2,392,759.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905280002950173 REF 0280519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
28-MAY-2019	6477498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO TP EXP 36005	10,000.00		2,402,759.39
28-MAY-2019	5415782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905280000499445 REF 0052019 CONCEPTO TECOB SUBSIDIO DIF RFC MPV1806054D2	100,000.00		2,502,759.39
28-MAY-2019	5418429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905280000500011 REF 0201905 CONCEPTO TECOB ABNO SUBSIDIO DIF RFC MPV1806054D2	300,000.00		2,802,759.39
28-MAY-2019	5420365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905280000500263 REF 0052019 CONCEPTO TECOB PGO TOTAL SUBSIDIO COMUDE RFC MPV1806054D2	100,000.00		2,902,759.39
28-MAY-2019	5532570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:09 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 2019052840014 TCT0000455325700 REF 0201905 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO COMUDE MAYO 19		500,000.00	2,402,759.39
28-MAY-2019	7113968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CONSTRUCTORA SOLEI		396,485.79	2,006,273.60
28-MAY-2019	5612715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:54 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 2019052840014 TCT0000456127150 REF 0000001 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES		40,730.12	1,965,543.48
28-MAY-2019	7335378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES PARA UNIDADES M PALES		48,242.40	1,917,301.08
28-MAY-2019	7356342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46108 EXP 36246	7,794.13		1,925,095.21
28-MAY-2019	7356395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46528 EXP 36511	13,967.64		1,939,062.85
28-MAY-2019	7356450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46413 EXP 36508	51,513.52		1,990,576.37
28-MAY-2019	5672647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 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 2019052840014 BET0000456726470 REF 4613186 CONCEPTO PGO POLIZA SEGURO VEHICUOS MPIO		213,050.65	1,777,525.72
28-MAY-2019	5678895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700255482464 DEL CLIENTE ANA PAULA,DE ANDA/D ACOSTA CLAVE DE RASTREO 085901679954314897 REF 203319 CONCEPTO REGULARIZACION Y AMPLIACION RFC AADA7405096Z4	14,102.33		1,791,628.05
28-MAY-2019	5757488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV	736.05		1,792,364.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 26 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001905280001558115 REF 0280519 CONCEPTO PAGO MEMO 2397/19 RFC DDR130104PKA			
28-MAY-2019	0000061	ABONO POR TRANSFERENCIA PERMISO TIDE TI 000	7,452.00		1,799,816.10
29-MAY-2019	6326691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905290001586336 REF 0290519 CONCEPTO HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	92,304.00		1,892,120.10
29-MAY-2019	6339746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170257149 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000463397460 REF 6339746		51,731.13	1,840,388.97
29-MAY-2019	6339762	CONCEPTO SERV ESTUDIOS LABORATORIO SERVIDORES PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900006012127 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000463397620 REF 6339762		26,100.00	1,814,288.97
29-MAY-2019	6371496	CONCEPTO RENTA OFICINA RELACI EXTERIORES F651 663 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905290001593341 REF 0290519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	63,791.84		1,878,080.81
29-MAY-2019	0012007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,828,803.88
29-MAY-2019	0012010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	1,748,643.88
29-MAY-2019	6481600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016368811100 AL CLIENTE CATALINA ALONSO PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000464816000 REF 6481600		5,743.60	1,742,900.28
29-MAY-2019	6481604	CONCEPTO PENSION ALIMENTOS MZO ABRIL Y 1QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087000781927 AL CLIENTE LUIS OUSSET R SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000464816040 REF 6481604		4,345.91	1,738,554.37
29-MAY-2019	6491464	CONCEPTO PGO ETIQUETAS PREMARCADAS P CARNE RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000464914640 REF 6491464 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS FEBRERO 2019		64,125.00	1,674,429.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION TARJETONES DISCA PACITADOS		40,890.00	1,633,539.37
29-MAY-2019	0012008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,572,528.71
29-MAY-2019	6499941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000464999410 REF 6499941		23,200.00	1,549,328.71
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MARZO Y ABRIL 2019 F6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	650,000.00		2,199,328.71
29-MAY-2019	6521193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465211930 REF 6521193		146,160.00	2,053,168.71
29-MAY-2019	2704550	CONCEPTO RENTA VOLTEO ACARREO 08 AL 13 ABRIL 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	858.00		2,054,026.71
29-MAY-2019	0011988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.60	2,051,814.11
29-MAY-2019	6621125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:49 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 CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466211250 REF 0000003		92,930.89	1,958,883.22
29-MAY-2019	6621168	CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES ASEO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466211680 REF 0000002		74,249.33	1,884,633.89
29-MAY-2019	6621226	CONCEPTO TAMBOS ACEITE HIDRAULICO MAQ PESADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466212260 REF 0000460		184,000.00	1,700,633.89
29-MAY-2019	6621275	CONCEPTO MATERIAL CONSTRUCCION PARA STOCK PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 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 CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466212750 REF 0000068		11,600.00	1,689,033.89
29-MAY-2019	6621316	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:58 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 2019052940014 TCT0000466213160 REF 0002019		67,359.35	1,621,674.54
29-MAY-2019	6621367	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:00 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 CLÁVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000466213670 REF 0201202		165,772.44	1,455,902.10
29-MAY-2019	9451907	CONCEPTO DESC PREST COMERNOVA 1QNA FEB 2012 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		105,311.95	1,350,590.15
29-MAY-2019	0012012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,325,762.82
29-MAY-2019	9499054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 231519 PERMISO CONSTR VIENA	49,601.99		1,375,364.81
29-MAY-2019	6679314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		33,640.00	1,341,724.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 27 DE 29

0519026953030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019052940014 BET0000466793140 REF 6679314			
29-MAY-2019	0012028	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.67	1,340,058.14
29-MAY-2019	0012035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGL830724SY3		6,000.00	1,334,058.14
29-MAY-2019	6750345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905290001703990 REF 0290519 CONCEPTO PREDIAL Y CERTIFICADOS RFC NUTO70521PMB	3,690.00		1,337,748.14
30-MAY-2019	0012027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,319.00	1,335,429.14
30-MAY-2019	0012006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,249,457.54
30-MAY-2019	7451656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001905300001759741 REF 0300519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	173,838.96		1,423,296.50
30-MAY-2019	7455562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/05/2019/30-141LF87059 REF 87059 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	155.97		1,423,452.47
30-MAY-2019	7455579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/05/2019/30-141LF87062 REF 87062 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	864.36		1,424,316.83
30-MAY-2019	7486515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:15 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 2019053040014 TCT0000474865150 REF 0001066		75,400.00	1,348,916.83
30-MAY-2019	7486548	CONCEPTO RENTA DE SONIDO Y LUZ 01 A 10 OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:16 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 2019053040014 TCT0000474865480 REF 0000004		19,836.79	1,329,080.04
30-MAY-2019	7486593	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:18 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		21,278.40	1,307,801.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2019	7507583	CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000474865930 REF 0051967 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001905300000783507 REF 0201905	2,500,000.00		3,807,801.64
30-MAY-2019	0012029	CONCEPTO TECOB PGO SUBSIDIO DIF RFC MPV1806054D2		18,265.36	3,789,536.28
30-MAY-2019	1303365	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46417 EXP 36381	11,090.77		3,800,627.05
30-MAY-2019	1526820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SUBSIDIO MAYO 2019		2,500,000.00	1,300,627.05
30-MAY-2019	1527129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PARA REPARACION DE UNIDADE S MPALES		14,789.20	1,285,837.85
30-MAY-2019	7694691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:57 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 2019053040014 BET0000476946910 REF 7694691		23,513.20	1,262,324.65
30-MAY-2019	7694696	CONCEPTO SERV IMPRESION LONAS INVITACIONES F402 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 BET0000476946960 REF 7694696		88,867.60	1,173,457.05
30-MAY-2019	7749894	CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE OFICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:11 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 2019053040014 BET0000477498940 REF 7749894		73,080.00	1,100,377.05
30-MAY-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 31 MARZO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	450,000.00		1,550,377.05
30-MAY-2019	7815230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618367553 DEL CLIENTE EQUILIBRIUM HEALING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC106872 REF 1190530	1,492.00		1,551,869.05
30-MAY-2019	0000000	CONCEPTO LIC FUN EQUILIBR RFC EHE170823RL6		48,693.22	1,503,175.83
30-MAY-2019	0011994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC SINDICATO 1RA QNA MYO2 019		1,933.00	1,501,242.83
30-MAY-2019	0012037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	1,496,487.83
30-MAY-2019	2952249	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REFRENDO LICENCIA FUNCIONAMIENT O 2019	43,362.00		1,539,849.83
31-MAY-2019	8822746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/05/2019/31-141LG74781 REF 74781	74.54		1,539,924.37
31-MAY-2019	8822818	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363		123.48	1,540,047.85
31-MAY-2019	8844027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/05/2019/31-141LG74782 REF 74782	4,304.16		1,544,352.01
31-MAY-2019	8844027	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 28 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001905310001989117 REF 0310519 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
31-MAY-2019	8869685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905310768831304 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12162 RFC GCC1110061R2	60,444.74		1,604,796.75
31-MAY-2019	0012036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,346.31	1,584,450.44
31-MAY-2019	0012015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,333.33	1,511,117.11
31-MAY-2019	0012038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,432.28	1,493,684.83
31-MAY-2019	0012030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,384.00	1,463,300.83
31-MAY-2019	9013374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905310002035281 REF 0310519 CONCEPTO PAGO PREDIAL UNIDAD 4 JADE RFC DDR130104PKA	780.00		1,464,080.83
31-MAY-2019	4685460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	1,000,000.00		2,464,080.83
31-MAY-2019	0012004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,461,580.83
31-MAY-2019	9147014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:19 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 2019053140014 TCT0000491470140 REF 0000150 CONCEPTO SERV ALIMENTOS A DETENIDOS CELDAS MPALES		59,048.64	2,402,532.19
31-MAY-2019	9147116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 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 2019053140014 TCT0000491471160 REF 0002760 CONCEPTO PRODUCTO QUIMIQUE LIMPIEZA RASTRO MPAL		69,565.20	2,332,966.99
31-MAY-2019	9147233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000491472330 REF 0000002 CONCEPTO PLACAS Y MEDALLAS CONMEMORATIVAS		15,752.80	2,317,214.19
31-MAY-2019	9240761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001905310002104977 REF 0310519 CONCEPTO MUNICIPIO OFICINA BAMBU RFC GIN120417SAB	3,590.00		2,320,804.19
31-MAY-2019	9244361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC	9,218.65		2,330,022.84



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001905310002107772 REF 0310519 CONCEPTO TP ESC 46425 EXP 36460 RFC RNP160706LE7			
31-MAY-2019	5092438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VUELOS REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO		13,286.00	2,316,736.84
31-MAY-2019	5092644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISENADOS E IMPRESION TRIPTICOS F1406		43,117.20	2,273,619.64
31-MAY-2019	9265921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:03 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 2019053140014 TCT0000492659210 REF 0000002 CONCEPTO MATERIAL REPARACION PUENTE CALOSO		50,692.00	2,222,927.64
31-MAY-2019	0012014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	2,124,849.13
31-MAY-2019	0012005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,122,349.13
31-MAY-2019	5436059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APYO ECONM VUELOS REDONDOS A CD GUERRERO		20,930.01	2,101,419.12
31-MAY-2019	9535460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003234392642 AL CLIENTE FAUSTINO ZAMUDIO BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000495354600 REF 0000199 CONCEPTO APYO RENTA DE SALON EVENTOS GRADUACION		25,000.00	2,076,419.12
31-MAY-2019	9535524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:02 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 2019053140014 TCT0000495355240 REF 0000018		207,694.00	1,868,725.12
31-MAY-2019	9535568	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO CULTURA ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072225002520401628 AL CLIENTE TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000495355680 REF 0001358		20,000.00	1,848,725.12
31-MAY-2019	0000000	CONCEPTO APYO RENTA CAMION GREMIO TEATRAL VTA		350.00	1,848,375.12
31-MAY-2019	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		56.00	1,848,319.12
		I V A COMISION MINIMA			
		TOTAL	52,084,318.46	51,633,136.96	1,848,319.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

03A589DF-4C0E-4376-8130-3C6F5D8BD0B5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-02T09:02:02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-02T09:01:58

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 fXTEhLwPDP095CFvYbx6FFm6yDb7Ka/N1Xpq2a1ecNNYF31GHoMIAuy/OFFZy+01wSmEWOPv0JaqWKF60JgQUo1fhsWkxQwVMdoKkr+DEyhAhuco3DBMMIZafa+d08Ucui9bt9HCHyGcxar
 DYDNo/mgVhKastPwRKtHrf/QNehYmqjEwmODNcyp1ivAz/OIxcZRLkWW1Vu7Qb+LnyY+/NkgHZ2Xun+0xygIQ7j9KtvtTTunE74Zb/VH91u0zcCsSY68I+5c6g6ueRakAgVNXrYd1iHGdGwWzH
 50L7xb20rpGpNNWJWCeRqSva0y0uEtCAjWELn5YJXbWpVrFsGQw==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519026953030307689001

HOJA 29 DE 29

SELLO DIGITAL DEL SAT

59aasx0QZkIycF6/ofaiAwAJHUoRVDx2cM6pC6dK+TqLL1G5FT2pNS415q2TAC9V7L09hmdRDafITLnj9f4B/IA4yjQhz30GW6CrHG7C89xishv/uzSxzStZdGHEdGGdGL7r5/Vty96nLBwX1bA3mV47j31WtBcE1i1F97GB1wa33nH18w/61JrsK0AnYra+V36MP3A8F+U5WSLVA3MtnThsGV51qro7yI1vQrefeTFx8aiYDZ9ixdeCFZU3kf+HOTsfMgFexGXNrusA90+oDVY1seg3cBOYxRxxTh/WHbSSQrrLKwr8LVfu1VPki0vchHrHg5bbnQ6QM0FyJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1103A589DF-4C0E-4376-8130-3C6F5D8BD0B5I2019-06-02T09:02:02IfxTEhLwPDP095CFviYbx6fFm6yDb7Ka/N1Xpq2a1ecNNYF31GHoMIAuy/OFFZy+01wSmEWOPv0JaqWKF60JgQUo1fhsWkxQwVMdoKkr+DEyhAhuco3DBMMIzafa+d08Ucuwi9bT9HCHyGcxarDYDNo/mgVhKastPwRKtHrf/QNehYMqjeWmODNcyp1ivAz/OIxcZRLkWW1Vu7Qb+LnyY+/NkgHZ2Xun+OxygI07j9KtvtTtUnE74Zb/VH91u0zcCsSY68I+5cg6ueRakAgVNXrYd1iHGdGwzh50L7xb20rpGpNNWJWCERQsVa0y0uEtCAjWELnY5JXbWPvrFsgQw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 CONFIRMAÇÃO.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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