

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1119074360430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0105983

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 1,541,675.32 100.00% | 1,941,690.82 100.00% | 7,351.26 | 902.00 | 0.00% | -3.47% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.47% |
| TOTAL | | 1,541,675.32 100.00% | 1,941,690.82 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 7,351.26 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,351.26 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

| | | | CLABE 014375655036622748 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,700,719.62 | SALDO INICIAL | 1,541,675.32 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 2.7568% | + DEPOSITOS | 40,598,911.27 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 40,198,895.77 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,941,690.82 |
| CORTE AL 30/11/2019 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 7,351.26 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| | | | = INTERESES NETOS 7,351.26 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 902.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

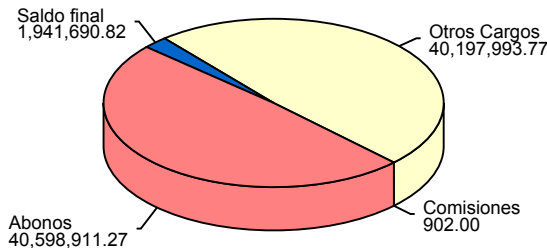
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|---------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 30/11/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -3.47% |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,541,675.32)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 | | | CLABE | 014375655036622748 |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 31-OCT-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 1,541,675.32 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019 | 7,351.26 | 1,549,026.58 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000047 OCT 2019 | | 846.00 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | I V A OCT 2019 | | 135.36 |
| 01-NOV-2019 | 6773876 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:35 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8050098002723 REF 1847902 CONCEPTO 020U14755 RFC IPQ9001304K1 | 22,501.50 | 1,570,546.72 |
| 01-NOV-2019 | 6775564 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:48 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8050469002723 REF 1190502 CONCEPTO U76398 RFC IPQ9001304K1 | 4,977.46 | 1,575,524.18 |
| 01-NOV-2019 | 0012765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,651.85 |
| 01-NOV-2019 | 0012766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,826.86 |
| 01-NOV-2019 | 8568150 | DEPOSITO CON CHEQUE | 15,840.00 | 1,565,885.47 |
| 01-NOV-2019 | 6991449 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911010858468052 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12432 RFC GCC1110061R2 | 24,834.95 | 1,590,720.42 |
| 01-NOV-2019 | 6991480 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911010858468054 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12447 RFC GCC1110061R2 | 26,400.11 | 1,617,120.53 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES | 7,000,000.00 | 8,617,120.53 |
| 01-NOV-2019 | 7084147 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000470841470 REF 7084147 CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENT 16SEPT | | 9,280.00 |
| 01-NOV-2019 | 7084159 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000470841590 REF 7084159 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO | | 73,080.00 |
| 01-NOV-2019 | 7084169 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:39 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 2019110140014 BET0000470841690 REF 7084169 | | 47,792.00 |
| 01-NOV-2019 | 7084178 | CONCEPTO COMPRA DE 400 CEDULAS DE NOTIFICACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000470841780 REF 7084178 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS | | 89,974.24 |
| 01-NOV-2019 | 7084185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 188,703.21 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000470841850 REF 7084185 CONCEPTO COPIADO JULIO 2019 | | | |
| 01-NOV-2019 | 7084194 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 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 2019110140014 BET0000470841940 REF 7084194 CONCEPTO BOTAS ANTIDERRAPANTES | | 35,880.75 | 8,172,410.33 |
| 01-NOV-2019 | 7084207 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000470842070 REF 7084207 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS | | 95,990.00 | 8,076,420.33 |
| 01-NOV-2019 | 7084215 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 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 2019110140014 BET0000470842150 REF 7084215 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS 08 AL 25 JUL 2019 | | 128,250.00 | 7,948,170.33 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS SEP 2019 | | 26,500.00 | 7,921,670.33 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESION CARTELES POSTERS FLAY ERS | | 73,834.00 | 7,847,836.33 |
| 01-NOV-2019 | 7107925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:02 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 2019110140014 BET0000471079250 REF 7107925 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO | | 182,136.00 | 7,665,700.33 |
| 01-NOV-2019 | 7107932 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000471079320 REF 7107932 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MAYO 2019 | | 161,341.85 | 7,504,358.48 |
| 01-NOV-2019 | 7107940 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:03 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 2019110140014 BET0000471079400 REF 7107940 CONCEPTO REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES | | 189,329.65 | 7,315,028.83 |
| 01-NOV-2019 | 0011354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 7,314,028.83 |
| 01-NOV-2019 | 0011353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 7,313,028.83 |
| 01-NOV-2019 | 7205076 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040441867165 | | 140,091.74 | 7,172,937.09 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 01-NOV-2019 | 7205082 | AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472050760 REF 7205076 CONCEPTO S2958 EST02 CONTRATO PVDGISAD1315 PALMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040441867165 | | 472,223.76 | 6,700,713.33 |
| 01-NOV-2019 | 7205087 | AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472050820 REF 7205082 CONCEPTO PGO TOTAL PD 12705 PVDGISAD01315 EST 01 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040441867165 | | 155,173.20 | 6,545,540.13 |
| 01-NOV-2019 | 7205090 | AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR HISACA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472050870 REF 7205087 CONCEPTO S2125 PD24759 EST 03 PVDGISAD1315 FINIQU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040084177681 | | 461,000.00 | 6,084,540.13 |
| 01-NOV-2019 | 7205096 | AL CLIENTE JORGE NUNEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472050900 REF 7205090 CONCEPTO PGO TOTAL SERV TRASLADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001373626684 | | 1,786,400.00 | 4,298,140.13 |
| 01-NOV-2019 | 7208512 | AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472050960 REF 7205096 CONCEPTO PAGO SENTENCIA 1DE1 EXP2292 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001574046034 | | 1,258,600.00 | 3,039,540.13 |
| 01-NOV-2019 | 0012726 | AL CLIENTE ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000472085120 REF 7208512 CONCEPTO PAGO SENTENCIA 1DE1 EXP 2291 2016 | | 4,137.10 | 3,035,403.03 |
| 01-NOV-2019 | 0012694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,324.24 | 3,032,078.79 |
| 01-NOV-2019 | 0012727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,171.20 | 3,028,907.59 |
| 01-NOV-2019 | 7344742 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911010002171742 REF 0011119 CONCEPTO TP ESC 47059 EXP 81933 RFC GAS970516JS2 | 53,639.92 | | 3,082,547.51 |
| 01-NOV-2019 | 0012763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,943.00 | 3,065,604.51 |
| 01-NOV-2019 | 7357875 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058225000002973771 DEL CLIENTE DISEÑO Y CONSTRUCCION MELCHOR S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-01/11/2019/01-1750S74590 REF 1 CONCEPTO VILLA B2 TRASLADO DE DOMINIO RFC DCM120425ACO | 218,413.21 | | 3,284,017.72 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S6603 SERV PUBLICITARIO DEL 02 AL 13SEP | | 104,400.00 | 3,179,617.72 |
| 01-NOV-2019 | 7446689 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BET0000474466890 REF 7446689 | | 35,728.00 | 3,143,889.72 |
| 01-NOV-2019 | 7446694 | CONCEPTO S7283 ALIMENTOS PREPARADOS PERSO OPERATI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 | | 4,872.00 | 3,139,017.72 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 3 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 01-NOV-2019 | 7446696 | AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474466940 REF 7446694 CONCEPTO S7265 MANTENIMIENTO DE SCANNER I620CONTAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 | | 18,762.00 | 3,120,255.72 |
| 01-NOV-2019 | 7446699 | AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474466960 REF 7446696 CONCEPTO PRESTACION DE ALQUILER Y ARRENDA EDIFICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 | | 21,619.16 | 3,098,636.56 |
| 01-NOV-2019 | 7446700 | AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474466990 REF 7446699 CONCEPTO S7005 7098 COMPRA DE VENTILADORES TECHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040085197796 | | 46,817.60 | 3,051,818.96 |
| 01-NOV-2019 | 7446702 | AL CLIENTE MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467000 REF 7446700 CONCEPTO SERVICIOS PARA VARIAS UNIDADES DEL AYUNT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 | | 83,000.52 | 2,968,818.44 |
| 01-NOV-2019 | 7446704 | AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467020 REF 7446702 CONCEPTO S6933 7096 MATERIAL DE LIMPIEZA DIF DEPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 | | 40,600.00 | 2,928,218.44 |
| 01-NOV-2019 | 7446705 | AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467040 REF 7446704 CONCEPTO S7362 RENTA DE VOLTEO DEL 21AL 25OCT2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500497630619 | | 94,540.00 | 2,833,678.44 |
| 01-NOV-2019 | 7446706 | AL CLIENTE CARLOS MARTINEZ COLMENARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467050 REF 7446705 CONCEPTO S5289 5290 SERVICIO SOLICITADO PAR UNIDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 | | 265,482.24 | 2,568,196.20 |
| 01-NOV-2019 | 7446708 | AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467060 REF 7446706 CONCEPTO MENSUALIDAD INTERNET OCT2018 A MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | 164,594.01 | 2,403,602.19 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 BETO000474467080 REF 7446708 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE UNIDADES | | | |
| 01-NOV-2019 | 7446710 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:34 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 2019110140014 BETO000474467100 REF 7446710 CONCEPTO PAGO REFACCIONES PARA DIF UNIDADES AYUNT | | 140,524.24 | 2,263,077.95 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIGAS DE MADERA PARA REPARAC OF ICINAS | | 27,315.13 | 2,235,762.82 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADORNOS PARA DECORACION PLAZA P RINCIPAL | | 35,601.88 | 2,200,160.94 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S6876 ACEITE SOLICITADO PARA ST OCK | | 59,999.89 | 2,140,161.05 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO ANT DOPCSS3119 CEN TRO CAPAC | | 677,190.31 | 1,462,970.74 |
| 04-NOV-2019 | 0012719 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAZA821105MK4 | | 125,000.00 | 1,337,970.74 |
| 04-NOV-2019 | 0012774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 1,325,970.74 |
| 04-NOV-2019 | 0012606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,974.16 | 1,317,996.58 |
| 04-NOV-2019 | 8239518 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911040002294230 REF 0041119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 164,940.66 | | 1,482,937.24 |
| 04-NOV-2019 | 0012771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,993.00 | 1,466,944.24 |
| 04-NOV-2019 | 8242736 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911040002295029 REF 0041119 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 | 29,466.12 | | 1,496,410.36 |
| 04-NOV-2019 | 8308577 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911040002311984 REF 0041119 CONCEPTO TP ESC 47184 EXP 36646 RFC RNP160706LE7 | 35,429.47 | | 1,531,839.83 |
| 04-NOV-2019 | 1938634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,496.00 | | 1,533,335.83 |
| 04-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES | 600,000.00 | | 2,133,335.83 |
| 04-NOV-2019 | 8334976 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911040859719075 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12448 RFC GCC1110061R2 | 26,402.37 | | 2,159,738.20 |
| 04-NOV-2019 | 8335061 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911040859719091 REF 0000018 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12521 RFC GCC1110061R2 | 26,969.26 | | 2,186,707.46 |
| 04-NOV-2019 | 8335063 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911040859719090 REF 0000017 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12519 RFC GCC1110061R2 | 26,553.69 | | 2,213,261.15 |
| 04-NOV-2019 | 8335093 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:23 | 29,550.76 | | 2,242,811.91 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 4 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 04-NOV-2019 | 8335100 | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911040859719079 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12449 RFC GCC1110061R2 | 29,519.14 | | 2,272,331.05 |
| 04-NOV-2019 | 8335110 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911040859719100 REF 0000019 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12522 RFC GCC1110061R2 | 29,128.41 | | 2,301,459.46 |
| 04-NOV-2019 | 8335127 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911040859719084 REF 0000014 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12450 RFC GCC1110061R2 | 24,220.63 | | 2,325,680.09 |
| 04-NOV-2019 | 8352824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000483528240 REF 8352824 CONCEPTO SERV ADECUACION DE 9 AIRES ACONDICIONADO | | 94,830.49 | 2,230,849.60 |
| 04-NOV-2019 | 8352826 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:58 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 2019110440014 BET0000483528260 REF 8352826 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP | | 46,052.00 | 2,184,797.60 |
| 04-NOV-2019 | 8352829 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000483528290 REF 8352829 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 | | 11,600.00 | 2,173,197.60 |
| 04-NOV-2019 | 8352833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000483528330 REF 8352833 CONCEPTO SERV DECORACION FLORAL PARA EVENTOS CIVI | | 50,344.00 | 2,122,853.60 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 04-NOV-2019 | 8352837 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040589201748 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000483528370 REF 8352837 | | 150,000.00 | 1,972,853.60 |
| 04-NOV-2019 | 8352840 | CONCEPTO SEGUNDA PARTE APORTACION EXTRAORDINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 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 2019110440014 BET0000483528400 REF 8352840 | | 47,330.02 | 1,925,523.58 |
| 04-NOV-2019 | 4423058 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,573.75 | | 1,931,097.33 |
| 04-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MAQUINARIA SEPTIEMBRE 2013 | | 185,600.00 | 1,745,497.33 |
| 04-NOV-2019 | 0012591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 98,078.51 | 1,647,418.82 |
| 04-NOV-2019 | 0012769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,700.00 | 1,641,718.82 |
| 04-NOV-2019 | 8572627 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001018903427 AL CLIENTE VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000485726270 REF 8572627 | | 222,811.44 | 1,418,907.38 |
| 04-NOV-2019 | 8572629 | CONCEPTO CALIFICACION QUIROG Y FINANC BANCARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001018903427 AL CLIENTE VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000485726290 REF 8572629 | | 5,452.00 | 1,413,455.38 |
| 04-NOV-2019 | 8572634 | CONCEPTO GASTOS DE VISITA DE ANALISTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:46 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 2019110440014 BET0000485726340 REF 8572634 | | 24,999.16 | 1,388,456.22 |
| 04-NOV-2019 | 4423417 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 DEPOSITO CON CHEQUE | 3,525.00 | | 1,391,981.22 |
| 04-NOV-2019 | 0012779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,071.09 | 1,374,910.13 |
| 04-NOV-2019 | 0012772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 19,484.61 | 1,355,425.52 |
| 04-NOV-2019 | 0012780 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589 | | 911.66 | 1,354,513.86 |
| 04-NOV-2019 | 0012775 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251 | | 70,794.48 | 1,283,719.38 |
| 04-NOV-2019 | 0012792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,273,719.38 |
| 04-NOV-2019 | 0012787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,263,719.38 |
| 05-NOV-2019 | 0012744 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROSJ830308Q24 | | 59,438.00 | 1,204,281.38 |
| 05-NOV-2019 | 8932704 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U38829 REF 38829 | 2,521.64 | | 1,206,803.02 |
| 05-NOV-2019 | 8932715 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U38830 REF 38830 | 3,827.88 | | 1,210,630.90 |
| 05-NOV-2019 | 8941645 | CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39625 REF 537399 | 14,049.29 | | 1,224,680.19 |
| 05-NOV-2019 | 8942268 | CONCEPTO TP ESC 47212 EXP 36867 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:38 | 10,120.13 | | 1,234,800.32 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 5 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------|--------------|
| | | RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39679 REF 666102 CONCEPTO TP ESC 47215 EXP 36863 RFC RNP160706LE7 | | | |
| 05-NOV-2019 | 8942826 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39747 REF 745581 CONCEPTO TP ESC 47193 EXP 36750 RFC RNP160706LE7 | 38,292.59 | | 1,273,092.91 |
| 05-NOV-2019 | 8943392 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39786 REF 816235 CONCEPTO TP ESC 47134 EXP 36802 RFC RNP160706LE7 | 22,059.08 | | 1,295,151.99 |
| 05-NOV-2019 | 8944003 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39850 REF 916457 CONCEPTO TP ESC 47163 EXP 36883 RFC RNP160706LE7 | 26,763.63 | | 1,321,915.62 |
| 05-NOV-2019 | 8944602 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39902 REF 997855 CONCEPTO TP ESC 47124 EXP 36809 RFC RNP160706LE7 | 12,698.70 | | 1,334,614.32 |
| 05-NOV-2019 | 8945223 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U39954 REF 57634 CONCEPTO TP ESC 47079 EXP 36655 RFC RNP160706LE7 | 14,162.04 | | 1,348,776.36 |
| 05-NOV-2019 | 8946274 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40035 REF 126105 CONCEPTO TP ESC 47003 EXP 35787 RFC RNP160706LE7 | 69,704.20 | | 1,418,480.56 |
| 05-NOV-2019 | 8946815 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40081 REF 245590 CONCEPTO TP ESC 47082 EXP 36828 RFC RNP160706LE7 | 14,190.72 | | 1,432,671.28 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|----------|--------------|
| 05-NOV-2019 | 8949168 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40259 REF 457766 CONCEPTO TP ESC 47104 EXP 36735 RFC RNP160706LE7 | 6,000.90 | | 1,438,672.18 |
| 05-NOV-2019 | 8949613 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40314 REF 533911 CONCEPTO Transferencia de FRANCISCO JOSE RUIZ HIG RFC RNP160706LE7 | 90.00 | | 1,438,762.18 |
| 05-NOV-2019 | 8950271 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40407 REF 587012 CONCEPTO TP ESC 47137 EXP 36813 RFC RNP160706LE7 | 5,591.21 | | 1,444,353.39 |
| 05-NOV-2019 | 8953620 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40650 REF 868733 CONCEPTO TP ESC 47102 EXP 36814 RFC RNP160706LE7 | 33,441.19 | | 1,477,794.58 |
| 05-NOV-2019 | 8954365 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40716 REF 965428 CONCEPTO TP ESC 47032 EXP 35953 RFC RNP160706LE7 | 22,265.93 | | 1,500,060.51 |
| 05-NOV-2019 | 8955080 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:10 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40784 REF 27876 CONCEPTO TP ESC 47133 EXP 36818 RFC RNP160706LE7 | 19,573.96 | | 1,519,634.47 |
| 05-NOV-2019 | 8956285 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40938 REF 91480 CONCEPTO TP ESC 47033 EXP 36778 RFC RNP160706LE7 | 20,695.16 | | 1,540,329.63 |
| 05-NOV-2019 | 8956514 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/11/2019/05-1410U40966 REF 91480 CONCEPTO TP ESC 47033 EXP 36778 RFC RNP160706LE7 | 20,695.16 | | 1,561,024.79 |
| 05-NOV-2019 | 8974288 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911050002446549 REF 0051119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 116,951.04 | | 1,677,975.83 |
| 05-NOV-2019 | 2702806 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 944.63 | | 1,678,920.46 |
| 05-NOV-2019 | 0012788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,428.88 | 1,673,491.58 |
| 05-NOV-2019 | 0012730 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,400.00 | 1,672,091.58 |
| 05-NOV-2019 | 8988364 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004353250 | 25,966.80 | | 1,698,058.38 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 6 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | DEL CLIENTE CAMPOS RAMIREZ JUAN CLAVE DE RASTREO 2019110540044B36K0000011814059 REF 1 CONCEPTO pago licencia construccion pierre faure RFC CARJ7206248C5 | | | |
| 05-NOV-2019 | 9020875 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001052734473 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911050002459582 REF 0051119 CONCEPTO MUNICIPIO PREDIALES MAITENES RFC GIN120417SAB | 5,716.55 | | 1,703,774.93 |
| 05-NOV-2019 | 0012790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,720.02 | 1,702,054.91 |
| 05-NOV-2019 | 0012781 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5 | | 6,273.77 | 1,695,781.14 |
| 05-NOV-2019 | 0012768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,691,781.14 |
| 05-NOV-2019 | 0012773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,470.34 | 1,685,310.80 |
| 05-NOV-2019 | 9226880 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2019110540044B36K0000011828657 REF 1 CONCEPTO numero oficial RFC ND | 6,623.85 | | 1,691,934.65 |
| 05-NOV-2019 | 9266327 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 BET0000492663270 REF 9266327 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA NOMINATIS OCT19 | | 23,124.62 | 1,668,810.03 |
| 05-NOV-2019 | 9266330 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 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 2019110540014 BET0000492663300 REF 9266330 | | 29,000.00 | 1,639,810.03 |
| 05-NOV-2019 | 9266332 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 BET0000492663320 REF 9266332 | | 11,600.00 | 1,628,210.03 |
| 05-NOV-2019 | 9266334 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 BET0000492663340 REF 9266334 | | 23,200.00 | 1,605,010.03 |
| 05-NOV-2019 | 9266336 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO Y SEPT 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 BET0000492663360 | | 23,200.00 | 1,581,810.03 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 05-NOV-2019 | 9266339 | REF 9266336 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO Y SEPT 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 BET0000492663390 | | 2,630.00 | 1,579,180.03 |
| 05-NOV-2019 | 7499711 | REF 9266339 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD MUNICIPAL PV309 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499711 | 16,632.00 | | 1,595,812.03 |
| 05-NOV-2019 | 0012786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,590,812.03 |
| 05-NOV-2019 | 0012798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,587,812.03 |
| 06-NOV-2019 | 0012793 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 3,080.00 | 1,584,732.03 |
| 06-NOV-2019 | 9548681 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:43:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 00058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/05-7144777434-0001 REF 4941784 CONCEPTO TP ESC 47115 EXP 36749 RFC RNP160706LE7 | 13,003.95 | | 1,597,735.98 |
| 06-NOV-2019 | 9628201 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911060002593243 REF 0061119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 69,862.59 | | 1,667,598.57 |
| 06-NOV-2019 | 9657359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911060860855224 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12526 RFC GCC1110061R2 | 26,553.69 | | 1,694,152.26 |
| 06-NOV-2019 | 9657362 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911060860855219 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12514 RFC GCC1110061R2 | 29,241.34 | | 1,723,393.60 |
| 06-NOV-2019 | 9657370 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911060860855221 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12515 RFC GCC1110061R2 | 29,462.67 | | 1,752,856.27 |
| 06-NOV-2019 | 9657396 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911060860855225 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12622 RFC GCC1110061R2 | 140,049.68 | | 1,892,905.95 |
| 06-NOV-2019 | 0012794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,078.00 | 1,888,827.95 |
| 06-NOV-2019 | 0012795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,317.58 | 1,876,510.37 |
| 06-NOV-2019 | 9700034 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019110640044B36K0000011850041 REF 1002 CONCEPTO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE RFC ND | 12,100.00 | | 1,888,610.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583017 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS | 4,725.00 | | 1,893,335.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583035 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR | 4,725.00 | | 1,898,060.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583065 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO | 4,725.00 | | 1,902,785.37 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 06-NOV-2019 | 0583082 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI | 4,725.00 | | 1,907,510.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583100 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES | 4,725.00 | | 1,912,235.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583121 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO | 4,725.00 | | 1,916,960.37 |
| 06-NOV-2019 | 0583141 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS | 4,725.00 | | 1,921,685.37 |
| 06-NOV-2019 | 9796140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:04 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 2019110640014 BET0000497961400 REF 9796140 | | 497,640.00 | 1,424,045.37 |
| 06-NOV-2019 | 9796144 | CONCEPTO ABONO BOLOS PARA POSADAS EN COLONIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000497961440 REF 9796144 | | 152,540.00 | 1,271,505.37 |
| 06-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO ABNO 50 PORC PELOTAS P POSADAS COLONIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS | 700,000.00 | | 1,971,505.37 |
| 06-NOV-2019 | 9808584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000498085840 REF 9808584 | | 30,000.00 | 1,941,505.37 |
| 06-NOV-2019 | 9808586 | CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS AGOSTO SEPT Y OCT 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00 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 2019110640014 BET0000498085860 REF 6356445 | | 145,735.75 | 1,795,769.62 |
| 06-NOV-2019 | 9808588 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000498085880 REF 9808588 | | 130,018.37 | 1,665,751.25 |
| 06-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES | | 158,010.41 | 1,507,740.84 |
| 06-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC PALES | | 35,986.99 | 1,471,753.85 |
| 06-NOV-2019 | 0012742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 22,175.00 | 1,449,578.85 |
| 06-NOV-2019 | 9830795 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000498307950 REF 9830795 | | 93,335.07 | 1,356,243.78 |
| | | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES | | | |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 06-NOV-2019 | 9830798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000498307980 REF 9830798 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS | | 84,111.63 | 1,272,132.15 |
| 06-NOV-2019 | 0012789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,493.80 | 1,259,638.35 |
| 06-NOV-2019 | 0000082 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 | 6,918.39 | | 1,266,556.74 |
| 07-NOV-2019 | 5470303 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911070002732480 REF 0071119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 6,581.87 | | 1,273,138.61 |
| 07-NOV-2019 | 5518729 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001911070002744932 REF 0071119 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 21,199 RFC CAPJ370831NX6 | 214,057.73 | | 1,487,196.34 |
| 07-NOV-2019 | 5538873 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911070002749805 REF 0071119 CONCEPTO GASTOS DE AVALUO RFC RNP160706L7 | 3,559.58 | | 1,490,755.92 |
| 07-NOV-2019 | 0012748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,694.00 | 1,485,061.92 |
| 07-NOV-2019 | 0012761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,494.11 | 1,478,567.81 |
| 07-NOV-2019 | 0012749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,227.00 | 1,477,340.81 |
| 07-NOV-2019 | 5567755 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455677550 REF 5567755 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 | | 17,400.00 | 1,459,940.81 |
| 07-NOV-2019 | 5567759 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455677590 REF 5567759 CONCEPTO SERV AUDITORIA DE VIGILANCIA PLAYA HOLI | | 106,488.00 | 1,353,452.81 |
| 07-NOV-2019 | 5567761 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:57 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 2019110740014 BET0000455677610 REF 5567761 CONCEPTO SERV ASESORIA JURIDICA ABRIL 2019 | | 127,200.00 | 1,226,252.81 |
| 07-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A SUBSIDIOS MUNICIPALES | 1,600,000.00 | | 2,826,252.81 |
| 07-NOV-2019 | 5611483 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 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 2019110740014 BET0000456114830 REF 5611483 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 | | 1,575,000.00 | 1,251,252.81 |
| 07-NOV-2019 | 0012799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 19,196.44 | 1,232,056.37 |
| 07-NOV-2019 | 0012797 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1 | | 96,420.01 | 1,135,636.36 |
| 07-NOV-2019 | 0012782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,016.00 | 1,132,620.36 |
| 07-NOV-2019 | 0012783 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF8512013Q7 | | 2,647.79 | 1,129,972.57 |
| 07-NOV-2019 | 5904531 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 | 25,620.00 | | 1,155,592.57 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 8 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001911070002841158 REF 0071119 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO | | | |
| 08-NOV-2019 | 0012764 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 10,370.00 | 1,145,222.57 |
| 08-NOV-2019 | 0012777 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 30,258.00 | 1,114,964.57 |
| 08-NOV-2019 | 8561997 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,544.00 | | 1,117,508.57 |
| 08-NOV-2019 | 8561998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,205.00 | | 1,118,713.57 |
| 08-NOV-2019 | 8561999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 316.00 | | 1,119,029.57 |
| 08-NOV-2019 | 7435917 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,844.57 | | 1,122,874.14 |
| 08-NOV-2019 | 0012802 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8 | | 12,000.00 | 1,110,874.14 |
| 08-NOV-2019 | 6507510 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02 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 2019110840014 BET0000465075100 REF 5186891 | | 46,336.83 | 1,064,537.31 |
| 08-NOV-2019 | 6507515 | CONCEPTO POLIZA DE SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02 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 2019110840014 BET0000465075150 REF 6507515 | | 40,600.00 | 1,023,937.31 |
| 08-NOV-2019 | 6511861 | CONCEPTO RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO Y REHAB CAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001911080000650298 REF 0811198 | 10,830.85 | | 1,034,768.16 |
| 08-NOV-2019 | 6511934 | CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001911080000650297 REF 0811198 | 55,207.20 | | 1,089,975.36 |
| 08-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS | 3,000,000.00 | | 4,089,975.36 |
| 08-NOV-2019 | 8143274 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,370.37 | | 4,092,345.73 |
| 08-NOV-2019 | 8143275 | DEPOSITO CON CHEQUE | 3,292.35 | | 4,095,638.08 |
| 08-NOV-2019 | 8143277 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,892.39 | | 4,101,530.47 |
| 08-NOV-2019 | 6550942 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040621962741 AL CLIENTE DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000465509420 REF 6550942 | | 1,310,624.55 | 2,790,905.92 |
| 08-NOV-2019 | 6550945 | CONCEPTO ABNO 30 PORC CEMENTO PROGRAMA CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000465509450 | | 66,932.00 | 2,723,973.92 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 08-NOV-2019 | 6550952 | REF 6550945 CONCEPTO SERV IMPRESION FORMATOS COBRO GRALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000465509520 REF 6550952 | | 89,320.00 | 2,634,653.92 |
| 08-NOV-2019 | 6550957 | CONCEPTO RENTA VOLTEO PARA ACARREO AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000465509570 REF 6550957 | | 4,455.79 | 2,630,198.13 |
| 08-NOV-2019 | 6550959 | CONCEPTO SERV TIMBRADO DE 20 AGOSTO A 30 SEPT 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 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 2019110840014 BET0000465509590 REF 6550959 | | 26,053.60 | 2,604,144.53 |
| 08-NOV-2019 | 6550974 | CONCEPTO SERV LLANTERA MOVIL PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000465509740 REF 6550974 | | 24,071.57 | 2,580,072.96 |
| 08-NOV-2019 | 0012810 | CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP TANQUES DE RASTRO MPAL PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,625.22 | 2,575,447.74 |
| 08-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA AGOSTO Y SEPT IEMBRE 19 | | 600,000.00 | 1,975,447.74 |
| 08-NOV-2019 | 0012737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,447.00 | 1,955,000.74 |
| 08-NOV-2019 | 8143326 | DEPOSITO CON CHEQUE | 328,885.99 | | 2,283,886.73 |
| 08-NOV-2019 | 8143331 | DEPOSITO CON CHEQUE | 121,762.21 | | 2,405,648.94 |
| 08-NOV-2019 | 8143333 | DEPOSITO CON CHEQUE | 67,034.31 | | 2,472,683.25 |
| 08-NOV-2019 | 8143334 | DEPOSITO CON CHEQUE | 160,921.10 | | 2,633,604.35 |
| 08-NOV-2019 | 6646462 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000466464620 REF 6646462 | | 1,911.14 | 2,631,693.21 |
| 08-NOV-2019 | 5882780 | CONCEPTO GXC APOYO HOSPEDAJE A JEFA TEATRO ESTADO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005882780 | 15,870.00 | | 2,647,563.21 |
| 08-NOV-2019 | 6769968 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:33 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 2019110840014 BET0000467699680 REF 6769968 | | 31,552.00 | 2,616,011.21 |
| 08-NOV-2019 | 6769970 | CONCEPTO SERV DE MANTENIMIENTO A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:33 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 2019110840014 BET0000467699700 REF 6769970 | | 57,420.00 | 2,558,591.21 |
| 08-NOV-2019 | 6775997 | CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000467759970 REF 6775997 | | 21,539.97 | 2,537,051.24 |
| 08-NOV-2019 | 6776004 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 | | 190,008.00 | 2,347,043.24 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 9 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BETO000467760040 REF 6776004 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES | | | |
| 08-NOV-2019 | 0012767 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 12,980.18 | 2,334,063.06 |
| 08-NOV-2019 | 0012770 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 15,851.80 | 2,318,211.26 |
| 08-NOV-2019 | 0012721 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 21,882.47 | 2,296,328.79 |
| 08-NOV-2019 | 0012785 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 2,246.82 | 2,294,081.97 |
| 08-NOV-2019 | 6801059 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BETO000468010590 REF 6801059 CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES | | 10,037.14 | 2,284,044.83 |
| 08-NOV-2019 | 6801067 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:39 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 2019110840014 BETO000468010670 REF 6801067 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES | | 218,769.90 | 2,065,274.93 |
| 08-NOV-2019 | 0012791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.50 | 2,063,745.43 |
| 08-NOV-2019 | 0000082 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 | 3,127.76 | | 2,066,873.19 |
| 08-NOV-2019 | 7073327 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911080862762083 REF 0081119 CONCEPTO HORAS EXTRAS DE VINOS Y LICORES RFC CLE810525EA1 | 4,986.00 | | 2,071,859.19 |
| 11-NOV-2019 | 0012808 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 24,416.00 | 2,047,443.19 |
| 11-NOV-2019 | 7213365 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601001911110000763713 REF 0000001 CONCEPTO COA FIESTA INN LA ISLA PV RFC FFX121005C6A | 3,095.00 | | 2,050,538.19 |
| 11-NOV-2019 | 0012812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,767.80 | 2,033,770.39 |
| 11-NOV-2019 | 0000783 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 1,519.00 | | 2,035,289.39 |
| 11-NOV-2019 | 0012776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 142,876.93 | 1,892,412.46 |
| 11-NOV-2019 | 0012814 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111 | | 12,000.00 | 1,880,412.46 |
| 11-NOV-2019 | 1933962 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,245.82 | | 1,884,658.28 |
| 11-NOV-2019 | 0012811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,988.33 | 1,869,669.95 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO A PROVEEDORES DIVERSO S | 200,000.00 | | 2,069,669.95 |
| 11-NOV-2019 | 0012796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 32,972.38 | 2,036,697.57 |
| 11-NOV-2019 | 0012784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,119.74 | 2,032,577.83 |
| 11-NOV-2019 | 7951299 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI1012019111000890329 REF 0000001 CONCEPTO pago 10 /12 Convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7 | 121,431.00 | | 2,154,008.83 |
| 11-NOV-2019 | 7954075 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:14 | | 92,800.00 | 2,061,208.83 |

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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479540750 REF 7954075 | | | |
| 11-NOV-2019 | 7968517 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 F322 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 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 CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685170 REF 7968517 | | 29,000.00 | 2,032,208.83 |
| 11-NOV-2019 | 7968524 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685240 REF 7968524 | | 23,200.00 | 2,009,008.83 |
| 11-NOV-2019 | 7968531 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685310 REF 7968531 | | 46,400.00 | 1,962,608.83 |
| 11-NOV-2019 | 7968539 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685390 REF 7968539 | | 23,200.00 | 1,939,408.83 |
| 11-NOV-2019 | 7968546 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685460 REF 7968546 | | 11,600.00 | 1,927,808.83 |
| 11-NOV-2019 | 7968557 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 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 CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479685570 REF 7968557 | | 26,216.00 | 1,901,592.83 |
| 11-NOV-2019 | 7972359 | CONCEPTO 09000000170304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000479723590 REF 7972359 | | 29,000.00 | 1,872,592.83 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE OCTUBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 | | 26,500.00 | 1,846,092.83 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MES DE SEPTIE MBRE 2019 | | 84,369.70 | 1,761,723.13 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 | | 150,800.00 | 1,610,923.13 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES M PALES | | 60,742.24 | 1,550,180.89 |
| 11-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MES DE NOVIEM BRE 2019 | | 34,800.00 | 1,515,380.89 |
| 11-NOV-2019 | 8013492 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLÁVE DE RASTREO 058-11/11/2019/11-1410Y36672 | 1,902.09 | | 1,517,282.98 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 10 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| | | REF 48437 CONCEPTO EXP 35649 TP 47120 Transferencia de FRAN RFC RNP160706LE7 | | | |
| 11-NOV-2019 | 8025752 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/11/2019/11-1410Y38334 REF 38334 | 52,341.15 | | 1,569,624.13 |
| | | CONCEPTO TP EXP 36950 ESC 47279 RFC RNP160706LE7 | | | |
| 11-NOV-2019 | 8025756 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:21 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/11/2019/11-1410Y38335 REF 38335 | 60,912.92 | | 1,630,537.05 |
| | | CONCEPTO TP EXP 36860 ESC 47285 RFC RNP160706LE7 | | | |
| 11-NOV-2019 | 8025766 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/11/2019/11-1410Y38331 REF 38331 | 266,436.44 | | 1,896,973.49 |
| | | CONCEPTO TP EXP 36780 ESC 47278 RFC RNP160706LE7 | | | |
| 11-NOV-2019 | 0012815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 1,893,473.49 |
| 12-NOV-2019 | 8477402 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911120001815017 REF 0121119 | 17,714.96 | | 1,911,188.45 |
| | | CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | | | |
| 12-NOV-2019 | 0012801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 96,661.07 | 1,814,527.38 |
| 12-NOV-2019 | 0012804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 1,802,527.38 |
| 12-NOV-2019 | 8595846 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005510164550 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911120864931048 REF 0121119 | 49,504.12 | | 1,852,031.50 |
| | | CONCEPTO not58gd1 RFC GOVV380418KU9 | | | |
| 12-NOV-2019 | 0012805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,312.00 | 1,831,719.50 |
| 12-NOV-2019 | 0012816 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,827,719.50 |
| 12-NOV-2019 | 0012821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,000.00 | 1,810,719.50 |
| 12-NOV-2019 | 0012478 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 3,000.00 | 1,807,719.50 |
| 12-NOV-2019 | 8781278 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222701059578215 AL CLIENTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES T Y J SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 BETO000487812780 REF 8781278 | | 79,344.00 | 1,728,375.50 |
| | | CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 450 SACOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA EQUIPO SONIDO APYO ESCUEL A IXTAPA | | 5,220.00 | 1,723,155.50 |
| 12-NOV-2019 | 0000000 | | | | |
| 12-NOV-2019 | 7492027 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492027 | 16,632.00 | | 1,739,787.50 |
| 12-NOV-2019 | 8429033 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO LICENCIA EBANO | 320,051.44 | | 2,059,838.94 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 13-NOV-2019 | 0012818 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9 | | 51,037.49 | 2,008,801.45 |
| 13-NOV-2019 | 0012819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 45,334.69 | 1,963,466.76 |
| 13-NOV-2019 | 0012817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 63,696.70 | 1,899,770.06 |
| 13-NOV-2019 | 0012813 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29 | | 114,718.92 | 1,785,051.14 |
| 13-NOV-2019 | 9518928 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APAB201911130865587892 REF 0000001 CONCEPTO Predial RFC VGM090624LC3 | 52,146.84 | | 1,837,197.98 |
| 13-NOV-2019 | 9531528 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000495315280 REF 9531528 CONCEPTO PAGO TOTAL DEL 5 AL MILLAR FAISM2014 | | 200,000.00 | 1,637,197.98 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES | 700,000.00 | | 2,337,197.98 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVE NTOS PATR | | 37,700.00 | 2,299,497.98 |
| 13-NOV-2019 | 9645984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010394965834 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496459840 REF 9645984 | | 4,547.20 | 2,294,950.78 |
| 13-NOV-2019 | 9645987 | CONCEPTO 28 PLAYERAS PLAYERYTTIS DRIYFIT DAMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402234 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496459870 REF 9645987 | | 107,648.00 | 2,187,302.78 |
| 13-NOV-2019 | 9645991 | CONCEPTO MATERIAL FERRETERO MALLA SOMBRA CIMBRA H PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496459910 REF 9645991 | | 49,504.53 | 2,137,798.25 |
| 13-NOV-2019 | 9645996 | CONCEPTO SERV BALANCEO PARA CENTRO DE CARGA ELEC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 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 2019111340014 BET0000496459960 REF 9645996 | | 64,206.00 | 2,073,592.25 |
| 13-NOV-2019 | 9645997 | CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496459970 REF 9645997 | | 13,722.80 | 2,059,869.45 |
| 13-NOV-2019 | 9645999 | CONCEPTO CREDENCIALES AUTOENMICABLE PORTACIO ARMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001464148345 AL CLIENTE KABLA COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496459990 REF 9645999 | | 1,125.20 | 2,058,744.25 |
| 13-NOV-2019 | 9646001 | CONCEPTO BOQUILLAS PARA ALCOLIMETRO 3000 6510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496460010 | | 47,225.92 | 2,011,518.33 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 11 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 13-NOV-2019 | 9691348 | REF 9646001 CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 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 2019111340014 BET0000496913480 | | 12,735.41 | 1,998,782.92 |
| 13-NOV-2019 | 9691352 | REF 9691348 CONCEPTO SERV IMPRESION DE LONAS Y SELLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496913520 | | 19,140.00 | 1,979,642.92 |
| 13-NOV-2019 | 9691353 | REF 9691352 CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA VINILICA Y TAPA PORO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496913530 | | 10,338.31 | 1,969,304.61 |
| 13-NOV-2019 | 9691356 | REF 9691353 CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570032643 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496913560 | | 8,266.46 | 1,961,038.15 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | REF 9691356 CONCEPTO MATERIAL PARA OXIGENO ACETILENO P EMERGE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TARJETA REVECO II OPERADOR DE P UERTA ELE | | 22,620.00 | 1,938,418.15 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVER SOS F3838 | | 135,091.28 | 1,803,326.87 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVIC PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE 2019 F30 | | 26,500.00 | 1,776,826.87 |
| 13-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO CIRCUITO | | 26,870.24 | 1,749,956.63 |
| 13-NOV-2019 | 9732430 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010003919320 AL CLIENTE GRUPO ASVALLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000497324300 | | 19,124.36 | 1,730,832.27 |
| 13-NOV-2019 | 9732432 | REF 9732430 CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320034107322377 AL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000497324320 | | 3,621.28 | 1,727,210.99 |
| 13-NOV-2019 | 9732433 | REF 9732432 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 233,338.49 | 1,493,872.50 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 13-NOV-2019 | 9732434 | CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000497324330 REF 9732433 CONCEPTO MATERIAL DE ACERO PARA MANTTO JUEGOS INF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000497324340 REF 9732434 | | 13,860.00 | 1,480,012.50 |
| 13-NOV-2019 | 9732436 | CONCEPTO PINTURA VINILICA PARA MANTTO DE AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 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 2019111340014 BET0000497324360 REF 9732436 | | 52,397.83 | 1,427,614.67 |
| 14-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA ATENDER GATOS Y PERROS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE horas extras | 17,325.00 | | 1,444,939.67 |
| 14-NOV-2019 | 0012807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,923.00 | 1,416,016.67 |
| 14-NOV-2019 | 5663911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002095452 REF 0141119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 497,528.25 | | 1,913,544.92 |
| 14-NOV-2019 | 5673028 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002096840 REF 0141119 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 | 16,539.03 | | 1,930,083.95 |
| 14-NOV-2019 | 8309473 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008309473 | 3,642.00 | | 1,933,725.95 |
| 14-NOV-2019 | 0012837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,076.76 | 1,919,649.19 |
| 14-NOV-2019 | 0012843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,600.00 | 1,913,049.19 |
| 14-NOV-2019 | 0012824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 64,285.72 | 1,848,763.47 |
| 14-NOV-2019 | 5854631 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002135078 REF 0141119 CONCEPTO ISABI ESC 21,256 RFC CAPJ370831NX6 | 4,892.97 | | 1,853,656.44 |
| 14-NOV-2019 | 0012832 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 29,389.84 | 1,824,266.60 |
| 14-NOV-2019 | 5913990 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:39 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 2019111440014 BET0000459139900 REF 5913990 | | 50,220.00 | 1,774,046.60 |
| 14-NOV-2019 | 5914004 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 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 2019111440014 BET0000459140040 REF 5914004 | | 65,338.10 | 1,708,708.50 |
| 14-NOV-2019 | 0012800 | CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA VINILICA PARA DIFER PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 94,287.00 | 1,614,421.50 |
| 14-NOV-2019 | 0012826 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MRE151203976 | | 57,527.00 | 1,556,894.50 |
| 14-NOV-2019 | 0012831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,546.00 | 1,553,348.50 |
| 14-NOV-2019 | 0012842 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8 | | 8,000.00 | 1,545,348.50 |
| 14-NOV-2019 | 6073733 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19 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 2019111440014 BET0000460737330 REF 6073733 | | 40,600.00 | 1,504,748.50 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 12 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| 14-NOV-2019 | 6195263 | CONCEPTO RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002206414 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4818/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,509,774.72 |
| 14-NOV-2019 | 6203563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002207805 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4819/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,514,800.94 |
| 14-NOV-2019 | 3303173 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000018751 | 4,476.92 | | 1,519,277.86 |
| 14-NOV-2019 | 3303181 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000018752 | 42,345.30 | | 1,561,623.16 |
| 14-NOV-2019 | 6210353 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002208454 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4820/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,566,649.38 |
| 14-NOV-2019 | 3303182 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000018753 | 58,805.18 | | 1,625,454.56 |
| 14-NOV-2019 | 0012830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,316.11 | 1,620,138.45 |
| 14-NOV-2019 | 6245838 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002212591 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4822/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,625,164.67 |
| 14-NOV-2019 | 6254499 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002213586 REF 0141119 CONCEPTO 5026.22 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,630,190.89 |
| 14-NOV-2019 | 6256530 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002214493 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4825/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,635,217.11 |
| 14-NOV-2019 | 6257341 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002214896 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4847/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,640,243.33 |
| 14-NOV-2019 | 6258987 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 5,026.22 | | 1,645,269.55 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 14-NOV-2019 | 6264281 | DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002215393 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4821/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,650,295.77 |
| 14-NOV-2019 | 6265816 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002215829 REF 0141119 CONCEPTO EXP. 4845/19 RFC DDR130104PKA | 5,026.22 | | 1,655,321.99 |
| 14-NOV-2019 | 0012834 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,800.00 | 1,653,521.99 |
| 14-NOV-2019 | 0012690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 175.00 | 1,653,346.99 |
| 14-NOV-2019 | 0012836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,206.76 | 1,641,140.23 |
| 14-NOV-2019 | 6436148 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8121931002723 REF 2341695 CONCEPTO EXP. 4817/19 RFC DDR130104PKA | 268.96 | | 1,641,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447664 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24BAFF437 REF 626250 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | 75,000.00 | | 1,716,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447668 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24B107713 REF 626236 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | 75,000.00 | | 1,791,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447677 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24B4E347B REF 626241 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | 75,000.00 | | 1,866,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447693 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24B1AF6E4 REF 626231 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | 75,000.00 | | 1,941,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447731 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24BCCE990 REF 626242 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | 75,000.00 | | 2,016,409.19 |
| 14-NOV-2019 | 6447745 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24B74A245 | 75,000.00 | | 2,091,409.19 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 13 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------|--------------|
| | | REF 626235 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 14-NOV-2019 | 6447758 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24BFABAB8 | 75,000.00 | | 2,166,409.19 |
| | | REF 626233 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 14-NOV-2019 | 6447759 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24C5BDEB4 | 75,000.00 | | 2,241,409.19 |
| | | REF 626252 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 14-NOV-2019 | 6447787 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24C30C7A4 | 75,000.00 | | 2,316,409.19 |
| | | REF 626248 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 14-NOV-2019 | 6447789 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24BBD744C | 75,000.00 | | 2,391,409.19 |
| | | REF 626237 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 14-NOV-2019 | 6447791 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002339020046 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4AD24C11552A | 75,000.00 | | 2,466,409.19 |
| | | REF 626244 CONCEPTO ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR RFC MDI991005QV4 | | | |
| 15-NOV-2019 | 2365421 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS | 12,200.00 | | 2,478,609.19 |
| 15-NOV-2019 | 7154884 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002303609 | 49,797.35 | | 2,528,406.54 |
| | | REF 0151119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | | | |
| 15-NOV-2019 | 7166260 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002305683 | 23,831.73 | | 2,552,238.27 |
| | | REF 0151119 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 | | | |
| 15-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES | 1,200,000.00 | | 3,752,238.27 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 15-NOV-2019 | 7288081 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C7F590DEEC733CC REF 272518 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 | 43,891.30 | | 3,796,129.57 |
| 15-NOV-2019 | 7292167 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.05 | | 3,796,129.62 |
| 15-NOV-2019 | 7399980 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000473999800 REF 7399980 | | 67,836.66 | 3,728,292.96 |
| 15-NOV-2019 | 7497240 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972400 REF 7497240 | | 13,975.12 | 3,714,317.84 |
| 15-NOV-2019 | 7497247 | CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:34 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 2019111540014 BET0000474972470 REF 7497247 | | 31,530.42 | 3,682,787.42 |
| 15-NOV-2019 | 7497258 | CONCEPTO ACCESORIOS DE COMPUTO BATERIAS TONER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180028805828597 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MATA ISLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972580 REF 7497258 | | 87,000.00 | 3,595,787.42 |
| 15-NOV-2019 | 7497266 | CONCEPTO CERTIFICACION DEL PERSONAL PARAMEDICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972660 REF 7497266 | | 105,815.32 | 3,489,972.10 |
| 15-NOV-2019 | 7497272 | CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO DE AREA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972720 REF 7497272 | | 16,879.99 | 3,473,092.11 |
| 15-NOV-2019 | 7497283 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972830 REF 7497283 | | 269,792.00 | 3,203,300.11 |
| 15-NOV-2019 | 7497290 | CONCEPTO SERVICIO TRIMESTRAL MANTTO AIRES ACONDIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972900 REF 7497290 | | 89,027.68 | 3,114,272.43 |
| 15-NOV-2019 | 7497296 | CONCEPTO MATERIAL SENALAMIENTOS PREVENTIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 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 | | 77,753.30 | 3,036,519.13 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 14 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000474972960 REF 7497296 | | | |
| 15-NOV-2019 | 7497305 | CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 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 2019111540014 BET0000474973050 REF 7497305 | | 101,500.00 | 2,935,019.13 |
| 15-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO RENTA EQUIPO DE SONIDO Y TARIMAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV SESIONES HEMODIALISIS F170 8 | | 25,090.80 | 2,909,928.33 |
| 15-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S | | 78,819.68 | 2,831,108.65 |
| 15-NOV-2019 | 0012825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 75,395.05 | 2,755,713.60 |
| 15-NOV-2019 | 7584818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002401371 REF 0151119 | 5,026.22 | | 2,760,739.82 |
| 15-NOV-2019 | 0012835 | CONCEPTO EXP 4824/19 RFC DDR130104PKA | | 3,617.70 | 2,757,122.12 |
| 15-NOV-2019 | 0012829 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,950.97 | 2,751,171.15 |
| 15-NOV-2019 | 0012845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,802.85 | 2,733,368.30 |
| 15-NOV-2019 | 0012809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,424.45 | 2,723,943.85 |
| 15-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO LIC FUNC1 | 3,549.00 | | 2,727,492.85 |
| 15-NOV-2019 | 7780149 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000477801490 REF 7780149 | | 125,960.00 | 2,601,532.85 |
| 15-NOV-2019 | 7792755 | CONCEPTO PGO TOTAL HONORARIOS DICTAMEN SEG SOCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:38 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 2019111540014 BET0000477927550 REF 7792755 | | 165,052.98 | 2,436,479.87 |
| 15-NOV-2019 | 7858448 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:35 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 2019111540014 BET0000478584480 REF 7858448 | | 111,041.94 | 2,325,437.93 |
| 15-NOV-2019 | 7858452 | CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTTO AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:35 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 2019111540014 BET0000478584520 REF 7858452 | | 114,454.66 | 2,210,983.27 |
| 15-NOV-2019 | 7858457 | CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO Y VARILLAS DE ACERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:35 | | 111,094.83 | 2,099,888.44 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 15-NOV-2019 | 7858462 | 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 2019111540014 BET0000478584570 REF 7858457 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:36 | | 241,797.07 | 1,858,091.37 |
| 15-NOV-2019 | 7858477 | 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 2019111540014 BET0000478584620 REF 7858462 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:36 | | 172,131.24 | 1,685,960.13 |
| 15-NOV-2019 | 7858485 | 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 2019111540014 BET0000478584770 REF 7858477 CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP CAMARA FOTOGRAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:36 | | 84,826.68 | 1,601,133.45 |
| 15-NOV-2019 | 0012844 | 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 2019111540014 BET0000478584850 REF 7858485 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 75,000.00 | 1,526,133.45 |
| 15-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EQUIPO DE COMPUTO BIOMETRICO F2 0050 | | 185,063.11 | 1,341,070.34 |
| 15-NOV-2019 | 7987764 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000479877640 REF 7987764 CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDAD A185 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 | | 10,758.18 | 1,330,312.16 |
| 19-NOV-2019 | 5269782 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 36953 | 1,597.17 | | 1,331,909.33 |
| 19-NOV-2019 | 0012846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,990.05 | 1,330,842.25 |
| 19-NOV-2019 | 0012841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,440.00 | 1,328,402.25 |
| 19-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO IMSS SUA OCT 2019 | 2,400,000.00 | | 3,728,402.25 |
| 19-NOV-2019 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 2,646,398.50 | 1,082,003.75 |
| 19-NOV-2019 | 0012847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,969.58 | 1,061,034.17 |
| 19-NOV-2019 | 9740958 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911190869829067 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12650 RFC GCC1110061R2 | 38,115.73 | | 1,099,149.90 |
| 19-NOV-2019 | 9740988 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201911190869829056 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12536 RFC GCC1110061R2 | 60,444.74 | | 1,159,594.64 |
| 19-NOV-2019 | 4429326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 468.73 | | 1,160,063.37 |
| 19-NOV-2019 | 4429329 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,138.00 | | 1,161,201.37 |
| 19-NOV-2019 | 9794222 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD41402 REF 796777 CONCEPTO TP ESC 46824 EXP 36673 RFC RNP160706LE7 | 4,671.07 | | 1,165,872.44 |
| 19-NOV-2019 | 9797366 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:17 | 3,404.01 | | 1,169,276.45 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 15 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------|--------------|
| | | RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD41798 REF 28097 CONCEPTO TP ESC 47290 EXP 36893 RFC RNP160706LE7 | | | |
| 19-NOV-2019 | 9799128 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD41981 REF 115648 CONCEPTO TP ESC 47165 EXP 36842 RFC RNP160706LE7 | 4,046.39 | | 1,173,322.84 |
| 19-NOV-2019 | 9801496 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD42205 REF 192934 CONCEPTO TP ESC 47167 EXP 36846 RFC RNP160706LE7 | 6,106.31 | | 1,179,429.15 |
| 19-NOV-2019 | 9803279 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD42395 REF 264261 CONCEPTO TP ESC 47159 EXP 36855 RFC RNP160706LE7 | 5,877.69 | | 1,185,306.84 |
| 19-NOV-2019 | 9805119 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD42556 REF 330682 CONCEPTO TP ESC 47291 EXP 36921 RFC RNP160706LE7 | 3,410.89 | | 1,188,717.73 |
| 19-NOV-2019 | 9806832 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD42754 REF 399887 CONCEPTO TP ESC 47234 EXP 36772 RFC RNP160706LE7 | 1,956.88 | | 1,190,674.61 |
| 19-NOV-2019 | 9810291 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD43332 REF 557764 CONCEPTO TP 47175 EXP 36791 RFC RNP160706LE7 | 4,369.29 | | 1,195,043.90 |
| 19-NOV-2019 | 9812663 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD43711 REF 634493 CONCEPTO TP ESC 47088 EXP 36797 RFC RNP160706LE7 | 6,851.30 | | 1,201,895.20 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 19-NOV-2019 | 9814571 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/11/2019/19-141PD43934 REF 723740 CONCEPTO TP ESC 47183 EXP 36875 RFC RNP160706LE7 | 14,363.19 | | 1,216,258.39 |
| 19-NOV-2019 | 9879368 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001911190000707973 REF 0002019 CONCEPTO TECDB PAGO A PROVEEDORES RFC MPV1806054D2 | 300,000.00 | | 1,516,258.39 |
| 19-NOV-2019 | 0012738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 98,078.51 | 1,418,179.88 |
| 19-NOV-2019 | 9896270 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962700 REF 9896270 CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 | | 33,640.00 | 1,384,539.88 |
| 19-NOV-2019 | 9896271 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001488495959 AL CLIENTE FLOSOL AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962710 REF 9896271 CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDAD PM19 | | 38,670.37 | 1,345,869.51 |
| 19-NOV-2019 | 9896274 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962740 REF 9896274 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION DE DEPENDENCIAS A | | 82,708.00 | 1,263,161.51 |
| 19-NOV-2019 | 9896276 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804799508 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CURIEL CAMARENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962760 REF 9896276 CONCEPTO CADENA TRANSPORTADORA DE AVES Y PARRILLA | | 45,806.08 | 1,217,355.43 |
| 19-NOV-2019 | 9896278 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962780 REF 9896278 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN PLACA | | 30,624.00 | 1,186,731.43 |
| 19-NOV-2019 | 9896279 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 BET0000498962790 REF 9896279 CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDAD PV309 | | 17,377.99 | 1,169,353.44 |
| 19-NOV-2019 | 5001038 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700028016964 DEL CLIENTE AJ HELADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906350680332397 REF 635068 CONCEPTO AJ HEL LICENCIA F VALL RFC AHE040920MC8 | 3,972.00 | | 1,173,325.44 |
| 19-NOV-2019 | 7494118 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494118 | 16,632.00 | | 1,189,957.44 |
| 19-NOV-2019 | 5040732 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC | 5,767.44 | | 1,195,724.88 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360430307689001

HOJA 16 DE 24

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 19-NOV-2019 | 5043224 | CLAVE DE RASTREO BNET01001911190002767565 REF 0191119 CONCEPTO TP ESC 47158 EXP 36822 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC | 7,578.02 | | 1,203,302.90 |
| 19-NOV-2019 | 5050357 | CLAVE DE RASTREO BNET01001911190002768255 REF 0191119 CONCEPTO TP ESC 47251 EXP 36894 RFC GAS970516JS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC | 6,371.48 | | 1,209,674.38 |
| 19-NOV-2019 | 0000084 | CLAVE DE RASTREO BNET01001911190002769819 REF 0191119 CONCEPTO TP ESC 47216 EXP 36854 RFC GAS970516JS2 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 | 2,019.18 | | 1,211,693.56 |
| 20-NOV-2019 | 0012849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 1,205,693.56 |
| 20-NOV-2019 | 0012833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,983.21 | 1,199,710.35 |
| 20-NOV-2019 | 5380241 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/11/2019/20-141PD87699 REF 87699 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 | 1,333.00 | | 1,201,043.35 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE VOLTEO 01 AL 29 MARZO 2013 F12 | | 132,240.00 | 1,068,803.35 |
| 20-NOV-2019 | 5523670 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001911200000780311 REF 0201119 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2 | 8,000,000.00 | | 9,068,803.35 |
| 20-NOV-2019 | 5534572 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911200002870957 REF 0201119 CONCEPTO PAGO PREDIAL Y CNAP RFC GIN120417SA8 | 2,693.37 | | 9,071,496.72 |
| 20-NOV-2019 | 5554513 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:42 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 2019112040014 BET0000455545130 REF 5554513 CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES | | 89,320.00 | 8,982,176.72 |
| 20-NOV-2019 | 5554515 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001628226442 AL CLIENTE LUBRI LAB MX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000455545150 | | 6,811.46 | 8,975,365.26 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 20-NOV-2019 | 5554525 | REF 5554515 CONCEPTO MATERIAL PARA LAVADO DE CARRUCHAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000455545250 | | 19,081.37 | 8,956,283.89 |
| 20-NOV-2019 | 5554535 | REF 5554525 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000455545350 | | 93,240.80 | 8,863,043.09 |
| 20-NOV-2019 | 5554543 | REF 5554535 CONCEPTO MATERIAL ASFALTICO Y EMULSION DE ROMPIMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:43 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 2019112040014 BET0000455545430 | | 38,488.80 | 8,824,554.29 |
| 20-NOV-2019 | 5554554 | REF 5554543 CONCEPTO SERV LLANTERA MOVIL PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:44 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 2019112040014 BET0000455545540 | | 53,977.87 | 8,770,576.42 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | REF 5554554 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 F463 | | 7,481,488.75 | 1,289,087.67 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO OCTUBRE 2019 F5507197 | | 94,734.04 | 1,194,353.63 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES | 250,000.00 | | 1,444,353.63 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F1371 | | 244,514.08 | 1,199,839.55 |
| 20-NOV-2019 | 5623821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000456238210 | | 127,230.03 | 1,072,609.52 |
| 20-NOV-2019 | 0012803 | REF 5623821 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F55044 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 1,060,609.52 |
| 20-NOV-2019 | 0012852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,915.99 | 1,044,693.53 |
| 20-NOV-2019 | 0012853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 1,036,693.53 |
| 20-NOV-2019 | 5720166 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000457201660 | | 13,703.54 | 1,022,989.99 |
| 20-NOV-2019 | 0000000 | REF 5720166 CONCEPTO SERV PARA UNIDAD A 187 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Noviembre 2019 | 31,585.00 | | 1,054,574.99 |
| 21-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS | 800,000.00 | | 1,854,574.99 |
| 21-NOV-2019 | 6145540 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911210002973953 | 147,425.01 | | 2,002,000.00 |
| 21-NOV-2019 | 6151021 | REF 0211119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402234 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 96,280.00 | 1,905,720.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 17 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461510210 REF 6151021 | | | |
| 21-NOV-2019 | 6151030 | CONCEPTO ESCULTURAS PARA FACHADA IGLESIA DE GUADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 485,890.05 | 1,419,829.95 |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461510300 REF 6151030 | | | |
| 21-NOV-2019 | 6151039 | CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 8,700.00 | 1,411,129.95 |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461510390 REF 6151039 | | | |
| 21-NOV-2019 | 6154910 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911210002976474 REF 0211119 | 47,422.79 | | 1,458,552.74 |
| | | CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 | | | |
| 21-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2019 | | 3,000.00 | 1,455,552.74 |
| 21-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE TRASLADO D UNIDAD E S24 F2001 | | 17,400.00 | 1,438,152.74 |
| 21-NOV-2019 | 6164052 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 152,540.00 | 1,285,612.74 |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461640520 REF 6164052 | | | |
| 21-NOV-2019 | 6185754 | CONCEPTO PELOTAS PARA POSADAS EN 30 SECTORES MUNI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001911210000865684 REF 0000015 | 41,246.58 | | 1,326,859.32 |
| | | CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 | | | |
| 21-NOV-2019 | 0012850 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111 | | 22,000.00 | 1,304,859.32 |
| 21-NOV-2019 | 0012840 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111 | | 9,687.09 | 1,295,172.23 |
| 21-NOV-2019 | 6331276 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001940860909 AL CLIENTE COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 3,500.00 | 1,291,672.23 |
| | | CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000463312760 REF 6331276 | | | |
| 21-NOV-2019 | 0012856 | CONCEPTO CURSO DE RESPONSABLES EN RASTRO Y UNIDAD PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,287,672.23 |
| 21-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551 | | 188,782.30 | 1,098,889.93 |
| 21-NOV-2019 | 0012851 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 19,634.65 | 1,079,255.28 |
| 21-NOV-2019 | 7495088 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,131.75 | | 1,081,387.03 |
| 21-NOV-2019 | 7495089 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,300.00 | | 1,083,687.03 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
| 21-NOV-2019 | 7495090 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 610.00 | | 1,084,297.03 |
| 21-NOV-2019 | 0012848 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIB580514HQ1 | | 96,420.01 | 987,877.02 |
| 21-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS | 100,000.00 | | 1,087,877.02 |
| 21-NOV-2019 | 6492137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:15 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 2019112140014 BET0000464921370 REF 6492137 | | 40,600.00 | 1,047,277.02 |
| 21-NOV-2019 | 6508264 | CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 11 AL 15 NOVIEM 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911210871149880 REF 0049252 | 6,420.96 | | 1,053,697.98 |
| 21-NOV-2019 | 6588667 | CONCEPTO PAGO SUF 2603 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040248399205 DEL CLIENTE GALERIA PACIFICO DEL ARTE S A DE CLAVE DE RASTREO HSBC121645 REF 1191121 | 3,500.00 | | 1,057,197.98 |
| 21-NOV-2019 | 6679662 | CONCEPTO PAGO MULTA RFC GPA0309265A4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480458 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902831034332597 REF 1 | 8,217.00 | | 1,065,414.98 |
| 22-NOV-2019 | 6922560 | CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA INFORME PREVENTIV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911220001627434 REF 0221119 | 610,062.34 | | 1,675,477.32 |
| 22-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA | 22,858.00 | | 1,698,335.32 |
| 22-NOV-2019 | 6964409 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001911220001636236 REF 0014565 | 21,109.85 | | 1,719,445.17 |
| 22-NOV-2019 | 0012838 | CONCEPTO ISABI 14565 RFC MEBA500717M91 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589 | | 329.28 | 1,719,115.89 |
| 22-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS | 1,400,000.00 | | 3,119,115.89 |
| 22-NOV-2019 | 7183486 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07237500175972558 DEL CLIENTE ARMANDO MAGDALENO JOYA MUNGUIA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201911220871705420 REF 0221119 | 63,883.96 | | 3,182,999.85 |
| 22-NOV-2019 | 0012648 | CONCEPTO DEMOLICION RFC JOMA690329F25 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACB770712NSA | | 73,333.33 | 3,109,666.52 |
| 22-NOV-2019 | 7292947 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067455984 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019112240044B36K0000012339269 REF 2142019 | 466,474.00 | | 3,576,140.52 |
| 22-NOV-2019 | 7306914 | CONCEPTO Pago 2de3 Convenio 214/2019 RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1) | | 5,932.32 | 3,570,208.20 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 18 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069140 REF 7306914 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306928 | CONCEPTO DES PRESTAM CAJA AHORROS EN FINIQUITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) | | 10,962.00 | 3,559,246.20 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069280 REF 7306928 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306935 | CONCEPTO SERV IMPRESION DE GACETA NUM 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004500731 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COS(1) | | 20,477.33 | 3,538,768.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069350 REF 7306935 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306940 | CONCEPTO EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIAS EN EMERGE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006425448056 AL CLIENTE PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURI(1) | | 81,900.00 | 3,456,868.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069400 REF 7306940 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306947 | CONCEPTO GXC MOTOR DE TRANSMISION DE EMBARCACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040382257931 AL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUNEZ FAJARDO (1) | | 18,560.00 | 3,438,308.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069470 REF 7306947 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306953 | CONCEPTO APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA BALLETT FL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) | | 58,000.00 | 3,380,308.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069530 REF 7306953 | | | |
| 22-NOV-2019 | 7306960 | CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) | | 17,400.00 | 3,362,908.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473069600 REF 7306960 | | | |
| 22-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES | | 29,000.00 | 3,333,908.87 |
| 22-NOV-2019 | 0012854 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,862.62 | 3,319,046.25 |
| 22-NOV-2019 | 7366060 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) | | 23,646.91 | 3,295,399.34 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019112240014 BETO000473660600 REF 7366060 | | | |
| | | CONCEPTO SERV IMPRESION DE LONAS Y TARJETAS | | | |

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 |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 22-NOV-2019 | 7366066 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 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 2019112240014 BET0000473660660 REF 7366066 CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO PANTALLAS TINTAS MICA | | 29,626.40 | 3,265,772.94 |
| 22-NOV-2019 | 7366070 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 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 2019112240014 BET0000473660700 REF 7366070 CONCEPTO SERVICIO DE PAPELERIA IMPRESA | | 68,092.00 | 3,197,680.94 |
| 22-NOV-2019 | 7366076 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000473660760 REF 1210297 CONCEPTO INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA ESTERILIZACI | | 12,369.84 | 3,185,311.10 |
| 22-NOV-2019 | 7366080 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000473660800 REF 7366080 CONCEPTO REFACCIONE SY ACCESORIOS PARA DESBROZADO | | 39,101.10 | 3,146,210.00 |
| 22-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE ALIMENTOS RENTA MOBILIA RIO F1424 | | 113,390.00 | 3,032,820.00 |
| 22-NOV-2019 | 0012860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,902.00 | 3,028,918.00 |
| 22-NOV-2019 | 0012859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,176.16 | 3,026,741.84 |
| 22-NOV-2019 | 0012861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,079.06 | 3,012,662.78 |
| 22-NOV-2019 | 7428442 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000474284420 REF 7428442 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES DI | | 171,683.00 | 2,840,979.78 |
| 25-NOV-2019 | 8343443 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911250001899134 REF 0251119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 350,642.49 | | 3,191,622.27 |
| 25-NOV-2019 | 2702684 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 109.58 | | 3,191,731.85 |
| 25-NOV-2019 | 7751610 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro brigadas | 50.83 | | 3,191,782.68 |
| 25-NOV-2019 | 8378164 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005456917434 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000483781640 REF 7482014 CONCEPTO 2DO PGO JUICIO MERCANTIL EXP 748 2014 | | 500,000.00 | 2,691,782.68 |
| 25-NOV-2019 | 2431972 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 36910 | 22,658.97 | | 2,714,441.65 |
| 25-NOV-2019 | 2431994 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 47339 EXP 36925 | 6,845.24 | | 2,721,286.89 |
| 25-NOV-2019 | 8580926 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001043086461 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 2019112540044836L0000021977112 REF 3 CONCEPTO Pgo Municip PV Exp 575719 RFC CAVR680513TJ9 | 37,353.78 | | 2,758,640.67 |
| 25-NOV-2019 | 8716054 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 57,766.70 | 2,700,873.97 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 19 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000487160540 REF 8716054 | | | |
| 25-NOV-2019 | 8716057 | CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701413589344 AL CLIENTE JOSE LUIS CABRERA TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000487160570 REF 8716057 | | 59,063.04 | 2,641,810.93 |
| 25-NOV-2019 | 8716059 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000487160590 REF 8716059 | | 15,600.14 | 2,626,210.79 |
| 25-NOV-2019 | 8716063 | CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL EN DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 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 2019112540014 BET0000487160630 REF 8716063 | | 28,420.00 | 2,597,790.79 |
| 25-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO SERV MANTTO A UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2019 F744 | | 34,800.00 | 2,562,990.79 |
| 25-NOV-2019 | 8747813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001992094419 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA CANDIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000487478130 REF 8747813 | | 58,348.00 | 2,504,642.79 |
| 25-NOV-2019 | 8750959 | CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000487509590 REF 8750959 | | 23,124.62 | 2,481,518.17 |
| 25-NOV-2019 | 8750962 | CONCEPTO MANTTO DE SISTEMA DE NOMINA NOVIEMBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 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 2019112540014 BET0000487509620 REF 8750962 | | 69,020.00 | 2,412,498.17 |
| 25-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 01 AL 15 SEPTIE 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F5190 | | 43,102.89 | 2,369,395.28 |
| 25-NOV-2019 | 0012864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,982.12 | 2,358,413.16 |
| 25-NOV-2019 | 0012862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,220.16 | 2,352,193.00 |
| 25-NOV-2019 | 0012863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,787.60 | 2,333,405.40 |
| 25-NOV-2019 | 0000085 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 | 3,083.59 | | 2,336,488.99 |
| 26-NOV-2019 | 0012866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,146.76 | 2,320,342.23 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 26-NOV-2019 | 9095601 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911260002051523 REF 0261119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 335.16 | | 2,320,677.39 |
| 26-NOV-2019 | 3622146 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18198 EXP693D19 BATARSE WEBB | 172,118.45 | | 2,492,795.84 |
| 26-NOV-2019 | 3639593 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18081 EXP578D19 ALBERTO MANDUJAN | 13,972.53 | | 2,506,768.37 |
| 26-NOV-2019 | 0012873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,502,768.37 |
| 26-NOV-2019 | 0012869 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA | | 200,000.00 | 2,302,768.37 |
| 26-NOV-2019 | 9356663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:48 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 2019112640014 BETO000493566630 REF 9356663 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE 2019 | | 29,000.00 | 2,273,768.37 |
| 26-NOV-2019 | 9356664 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 BETO000493566640 REF 9356664 CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTTO AREAS | | 19,140.00 | 2,254,628.37 |
| 26-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION BOLETOS GAFETTE F2049 | | 48,679.40 | 2,205,948.97 |
| 26-NOV-2019 | 0012691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,190.00 | 2,198,758.97 |
| 26-NOV-2019 | 9369980 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:29 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 2019112640014 BETO000493699800 REF 9369980 CONCEPTO PINTURA Y SOLVENTE PARA BALIZAMIENTOS | | 472,835.37 | 1,725,923.60 |
| 26-NOV-2019 | 0012867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 180,595.50 | 1,545,328.10 |
| 26-NOV-2019 | 9399935 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001136011025 AL CLIENTE TAMSIR SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 BETO000493999350 REF 9399935 CONCEPTO MOTOR RAM HEMI MOD 2016 P UNIDAD PV182 | | 45,820.00 | 1,499,508.10 |
| 26-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION EN MANTTO UN IDADES MP | | 27,868.33 | 1,471,639.77 |
| 26-NOV-2019 | 0012855 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 11,675.49 | 1,459,964.28 |
| 26-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL P ESTERILIZACION GATOS Y PERROS | | 8,771.94 | 1,451,192.34 |
| 26-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE TIMBRADO PARA FACTURACI ON DE PGO | | 16,450.00 | 1,434,742.34 |
| 26-NOV-2019 | 9446631 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911260873701167 REF 0049280 CONCEPTO PAGO SUF 2604 RFC OH0070914IG6 | 169,250.00 | | 1,603,992.34 |
| 26-NOV-2019 | 0012871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,598,992.34 |
| 26-NOV-2019 | 7496647 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496647 | 16,632.00 | | 1,615,624.34 |
| 26-NOV-2019 | 2704080 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 431.00 | | 1,616,055.34 |
| 26-NOV-2019 | 9498479 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001911260002160540 REF 0261119 CONCEPTO ISABI ESC 21213 RFC CAPJ370831NX6 | 44,222.65 | | 1,660,277.99 |
| 26-NOV-2019 | 0000085 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000 | 1,219.75 | | 1,661,497.74 |
| 27-NOV-2019 | 0012822 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 228,000.00 | 1,433,497.74 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 20 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 27-NOV-2019 | 0012823 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 152,000.00 | 1,281,497.74 |
| 27-NOV-2019 | 0012858 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 22,444.00 | 1,259,053.74 |
| 27-NOV-2019 | 7496738 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,000.00 | | 1,263,053.74 |
| 27-NOV-2019 | 9829961 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911270002204941 REF 0271119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 37,160.80 | | 1,300,214.54 |
| 27-NOV-2019 | 9885244 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911270874103854 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12520 RFC GCC1110061R2 | 24,923.03 | | 1,325,137.57 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS | 600,000.00 | | 1,925,137.57 |
| 27-NOV-2019 | 5319312 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PV CNAP CAMBRIA | 2,484.00 | | 1,927,621.57 |
| 27-NOV-2019 | 5130178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451301780 REF 5130178 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 | | 32,439.40 | 1,895,182.17 |
| 27-NOV-2019 | 5130180 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:11 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 2019112740014 BET0000451301800 REF 5224006 CONCEPTO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA | | 19,034.55 | 1,876,147.62 |
| 27-NOV-2019 | 5130186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451301860 REF 5130186 CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADE MPALES | | 89,320.00 | 1,786,827.62 |
| 27-NOV-2019 | 5130188 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001125401264 AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451301880 REF 5130188 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES | | 1,670.00 | 1,785,157.62 |
| 27-NOV-2019 | 5130192 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451301920 REF 5130192 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES | | 63,632.23 | 1,721,525.39 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 27-NOV-2019 | 5130201 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451302010 REF 5130201 | | 249,242.25 | 1,472,283.14 |
| 27-NOV-2019 | 5130208 | CONCEPTO SERV TELEFONICO JUNIO Y JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451302080 REF 5130208 | | 11,600.00 | 1,460,683.14 |
| 27-NOV-2019 | 5130213 | CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451302130 REF 5130213 | | 11,600.00 | 1,449,083.14 |
| 27-NOV-2019 | 5130219 | CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451302190 REF 5130219 | | 7,920.00 | 1,441,163.14 |
| 27-NOV-2019 | 5130223 | CONCEPTO PINTURA VINILICA BLANCA PARA MANTENIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 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 2019112740014 BET0000451302230 REF 5130223 | | 13,920.00 | 1,427,243.14 |
| 27-NOV-2019 | 5130230 | CONCEPTO SERV RENTA LONA DIA MUNDIAL TURISMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451302300 REF 5130230 | | 3,900.00 | 1,423,343.14 |
| 27-NOV-2019 | 5146798 | CONCEPTO SEMINARIO ANUAL DE LOS APSISISTEMAS 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2019/27-130PI52087 REF 52087 | 12,093.57 | | 1,435,436.71 |
| 27-NOV-2019 | 5148003 | CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1368 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911270002265391 REF 0271119 | 1,421.69 | | 1,436,858.40 |
| 27-NOV-2019 | 5148982 | CONCEPTO PREDIAL ZONA J RFC JDC9903173IO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2019/27-130PI52218 REF 52218 | 15,760.38 | | 1,452,618.78 |
| 27-NOV-2019 | 5150817 | CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1391 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-27/11/2019/27-130PI52428 REF 52428 | 15,776.04 | | 1,468,394.82 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 21 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1358 RFC PAMP750313R65 | | | |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 F935 | | 104,400.00 | 1,363,994.82 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 F135 | | 84,369.70 | 1,279,625.12 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 20 19 F4778 | | 69,600.00 | 1,210,025.12 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MENSUAL TELEFONICO NOVIEMB RE 2019 | | 94,584.62 | 1,115,440.50 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDAD PT239 F 28619 | | 33,690.56 | 1,081,749.94 |
| 27-NOV-2019 | 5197879 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001911270000503633 REF 0000025 | 657,694.00 | | 1,739,443.94 |
| | | CONCEPTO TECOB PGO SUBSIDIO INST VALLA CULTURA RFC MPV1806054D2 | | | |
| 27-NOV-2019 | 5203549 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:45 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 2019112740014 BET0000452035490 REF 5203549 | | 657,694.00 | 1,081,749.94 |
| | | CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2019 | | | |
| 27-NOV-2019 | 5203555 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003357477114 AL CLIENTE GRUPO DRAGONETA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000452035550 REF 5203555 | | 20,184.00 | 1,061,565.94 |
| | | CONCEPTO CONFECCION DE 3 VESTIDOS VUELO DOBLE | | | |
| 27-NOV-2019 | 0012887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,971.50 | 1,043,594.44 |
| 27-NOV-2019 | 0012893 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8 | | 8,000.00 | 1,035,594.44 |
| 27-NOV-2019 | 5272577 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911270874317052 REF 0000222 | 155,345.78 | | 1,190,940.22 |
| | | CONCEPTO pago escrituras RFC SPJ990519RA6 | | | |
| 27-NOV-2019 | 5305431 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000453054310 REF 5305431 | | 99,065.92 | 1,091,874.30 |
| | | CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA | | | |
| 27-NOV-2019 | 5305432 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000453054320 REF 5305432 | | 92,068.24 | 999,806.06 |
| | | CONCEPTO MATERIAL FERRETERO Y ELECTRICO P MANTENI | | | |
| 27-NOV-2019 | 0012888 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111 | | 22,000.00 | 977,806.06 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 27-NOV-2019 | 5324060 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001891781399 DEL CLIENTE MANUEL BAILON ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01001911270002294964 REF 0271119 CONCEPTO TRANSMISION ARLIAS 220 NOT 70 GDL RFC BAZM8408188PO | 6,546.99 | | 984,353.05 |
| 27-NOV-2019 | 1935370 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935370 | 50,433.15 | | 1,034,786.20 |
| 27-NOV-2019 | 5336900 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375027360108490 AL CLIENTE JUAN MANUEL ZALDIVAR COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000453369000 REF 5336900 CONCEPTO APYO PLAYERAS MANGA LARGA CUELLO REDONDO | | 22,620.00 | 1,012,166.20 |
| 27-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV POSTES DE MADERA F18 | | 29,232.00 | 982,934.20 |
| 28-NOV-2019 | 6109983 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:24:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001903866856 DEL CLIENTE HOTEL SAN MARINO PLA ZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911280002353345 REF 0281119 CONCEPTO HONORARIOS OCT 691 RFC HSM9509253J9 | 19,500.01 | | 1,002,434.21 |
| 28-NOV-2019 | 6400911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001911280002365064 REF 0014581 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 | 4,040.00 | | 1,006,474.21 |
| 28-NOV-2019 | 6403448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001911280002365486 REF 0014580 CONCEPTO ISABI RFC MEBA500717M91 | 4,040.00 | | 1,010,514.21 |
| 28-NOV-2019 | 6409030 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911280002366623 REF 0281119 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 | 132,287.11 | | 1,142,801.32 |
| 28-NOV-2019 | 0012889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,333.00 | 1,139,468.32 |
| 28-NOV-2019 | 6572735 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911280002405284 REF 0281119 CONCEPTO PAGO CUENTA 158017 U LOTE 1 MZ T RFC LVA040713F42 | 25,946.82 | | 1,165,415.14 |
| 28-NOV-2019 | 0012890 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589 | | 5,000.00 | 1,160,415.14 |
| 28-NOV-2019 | 0012896 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,300.00 | 1,156,115.14 |
| 28-NOV-2019 | 0012895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,800.00 | 1,148,315.14 |
| 28-NOV-2019 | 6648459 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001002938148 AL CLIENTE HIDRAULICA Y NEUMATICA ESPECIALIZADA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466484590 REF 6648459 CONCEPTO KIT DE REPARACION DE DIAMETRO | | 3,498.56 | 1,144,816.58 |
| 28-NOV-2019 | 6648463 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375003109102310 AL CLIENTE ALFREDO FUENTES MANSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466484630 REF 6648463 | | 33,756.00 | 1,111,060.58 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 22 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 28-NOV-2019 | 6648471 | CONCEPTO SERV EMPASTADO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:32 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 2019112840014 BET0000466484710 REF 6648471 | | 9,048.00 | 1,102,012.58 |
| 28-NOV-2019 | 6648477 | CONCEPTO SERV IMPRESION DE LONAS CON TERM OJILLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:32 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466484770 REF 6648477 | | 4,966.48 | 1,097,046.10 |
| 28-NOV-2019 | 6648490 | CONCEPTO MATERIAL SOLERAS RAPARACION VARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466484900 REF 6648490 | | 10,000.00 | 1,087,046.10 |
| 28-NOV-2019 | 6648505 | CONCEPTO HONORARIOS 1RA QNA NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:33 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 2019112840014 BET0000466485050 REF 6648505 | | 6,311.56 | 1,080,734.54 |
| 28-NOV-2019 | 6648525 | CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS AYUNTAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466485250 REF 6648525 | | 26,100.00 | 1,054,634.54 |
| 28-NOV-2019 | 6648534 | CONCEPTO SERV DE FUMIGACION A DIFERENTES DEPARTAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:33 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 2019112840014 BET0000466485340 REF 6648534 | | 12,644.00 | 1,041,990.54 |
| 28-NOV-2019 | 6662958 | CONCEPTO SERV DE REPARACION DE UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001548587862 AL CLIENTE PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466629580 REF 6662958 | | 3,900.04 | 1,038,090.50 |
| 28-NOV-2019 | 6662964 | CONCEPTO CAJAS PARA ARCHIVAR PLASTICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466629640 | | 46,214.40 | 991,876.10 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 28-NOV-2019 | 6662971 | REF 6662964 CONCEPTO TARJERA GIS PARA CONTROL DE SEMAFORO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700600752370 AL CLIENTE ALEJANDRO RIZO FARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466629710 REF 6662971 | | 11,188.34 | 980,687.76 |
| 28-NOV-2019 | 6662977 | CONCEPTO DETERGENTE PARA LAVADO DE AREAS SACRIFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:09 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 2019112840014 BET0000466629770 REF 6662977 | | 3,984.04 | 976,703.72 |
| 28-NOV-2019 | 6662987 | CONCEPTO VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 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 2019112840014 BET0000466629870 REF 6662987 | | 20,300.00 | 956,403.72 |
| 28-NOV-2019 | 6662991 | CONCEPTO BITACORAS DE OBRA EDIFICACION Y LICENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466629910 REF 6662991 | | 19,720.00 | 936,683.72 |
| 28-NOV-2019 | 6662994 | CONCEPTO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040382257931 AL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUNEZ FAJARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466629940 REF 6662994 | | 12,760.00 | 923,923.72 |
| 28-NOV-2019 | 6662996 | CONCEPTO SERV TRANSPORTE FORANEO BALLEZ AZTECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 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 2019112840014 BET0000466629960 REF 6662996 | | 2,523.00 | 921,400.72 |
| 28-NOV-2019 | 6663000 | CONCEPTO BLOCKS DE SOLICITUD DE RECTIFICACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:10 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 2019112840014 BET0000466630000 REF 6663000 | | 50,900.24 | 870,500.48 |
| 28-NOV-2019 | 6663006 | CONCEPTO MATERIAL P REPARACION DE SIERRA RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466630060 REF 6663006 | | 14,551.57 | 855,948.91 |
| 28-NOV-2019 | 6663010 | CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:11 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466630100 REF 6663010 | | 12,160.00 | 843,788.91 |
| 28-NOV-2019 | 6663013 | CONCEPTO INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) | | 8,120.00 | 835,668.91 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 23 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000466630130 REF 6663013 | | | |
| 28-NOV-2019 | 6668647 | CONCEPTO RECIBOS UNIVERSALES DE COBRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001911280000612502 REF 0201911 | 1,000,000.00 | | 1,835,668.91 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO TECOB PAO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2 | | 11,426.00 | 1,824,242.91 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TARJETA DE RED SERVIDOR TELEFON ICO F39 | | 61,248.00 | 1,762,994.91 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIADOR PARA MANTTO DE ELEVADO R F15697 | | 6,228.62 | 1,756,766.29 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA AUTOMOTRIZ CATALIZADOR | | 67,751.77 | 1,689,014.52 |
| 28-NOV-2019 | 6919702 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE MANTTO A UNIDAD B59 F98 5 | | | |
| 28-NOV-2019 | 4423649 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANS PAT ESC 5466 JESUS P ADILLA | 41,141.66 | | 1,730,156.18 |
| 28-NOV-2019 | 6854120 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,635.19 | | 1,737,791.37 |
| 28-NOV-2019 | 6854120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010003919320 AL CLIENTE GRUPO ASVALLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000468541200 REF 6854120 | | 35,764.90 | 1,702,026.47 |
| 28-NOV-2019 | 6854123 | CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO VIALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 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 2019112840014 BET0000468541230 REF 6854123 | | 46,433.84 | 1,655,592.63 |
| 28-NOV-2019 | 6854129 | CONCEPTO MEDICAMENTOS VETERINARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000468541290 REF 6854129 | | 82,296.20 | 1,573,296.43 |
| 28-NOV-2019 | 6854133 | CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP CAMARA FOTOGRAF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000468541330 REF 6854133 | | 37,072.24 | 1,536,224.19 |
| 28-NOV-2019 | 6854137 | CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 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 2019112840014 BET0000468541370 REF 6854137 | | 44,180.82 | 1,492,043.37 |
| | | CONCEPTO CHALECOS REFLEJANTES Y EXTINGUIDORES | | | |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 28-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES | | 8,632.37 | 1,483,411.00 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO A CFE CENSO ALUMBRADO PUB | 341,233.00 | | 1,824,644.00 |
| 28-NOV-2019 | 6861413 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000468614130 REF 6861413 CONCEPTO GXC IRA PARCIALIDAD CENSO ALUMB PUBLICO | | 341,233.00 | 1,483,411.00 |
| 28-NOV-2019 | 2705333 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,651.20 | | 1,487,062.20 |
| 28-NOV-2019 | 0012551 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 24,764.98 | 1,462,297.22 |
| 28-NOV-2019 | 0012880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,500.00 | 1,444,797.22 |
| 28-NOV-2019 | 0012882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,000.00 | 1,435,797.22 |
| 28-NOV-2019 | 0012881 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,000.00 | 1,426,797.22 |
| 28-NOV-2019 | 0012872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,000.00 | 1,417,797.22 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | COMISION DEPOSITO REFERENCIADO | | 56.00 | 1,417,741.22 |
| 28-NOV-2019 | 0000000 | I V A POR COMISION | | 8.96 | 1,417,732.26 |
| 29-NOV-2019 | 7851793 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001911290002591011 REF 0291119 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 | 5,268.39 | | 1,423,000.65 |
| 29-NOV-2019 | 0012876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 672.00 | 1,422,328.65 |
| 29-NOV-2019 | 7970911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2019/29-141PK19336 REF 128016 CONCEPTO TP 36720 ESC 47205 RFC RNP160706LE7 | 9,549.37 | | 1,431,878.02 |
| 29-NOV-2019 | 7997683 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2019/29-141PK22004 REF 39212 CONCEPTO TP 36935 ESC 47383 RFC RNP160706LE7 | 42,389.69 | | 1,474,267.71 |
| 29-NOV-2019 | 8001577 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2019/29-141PK22400 REF 146239 CONCEPTO TP 36927 ESC 47331 RFC RNP160706LE7 | 62,228.98 | | 1,536,496.69 |
| 29-NOV-2019 | 8004728 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2019/29-141PK22671 REF 234119 CONCEPTO TP 36941 ESC 47334 RFC RNP160706LE7 | 98,164.89 | | 1,634,661.58 |
| 29-NOV-2019 | 8007069 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-29/11/2019/29-141PK22977 REF 307318 CONCEPTO TP ESC 47277 EXP 36904 RFC RNP160706LE7 | 43,447.31 | | 1,678,108.89 |
| 29-NOV-2019 | 0012874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 140,381.49 | 1,537,727.40 |
| 29-NOV-2019 | 8294382 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201911290877088915 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12636 RFC GCC1110061R2 | 24,834.95 | | 1,562,562.35 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 24 DE 24

1119074360430307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 29-NOV-2019 | 8294482 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911290877088920 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12637 RFC GCC1110061R2 | 24,834.95 | | 1,587,397.30 |
| 29-NOV-2019 | 8309288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000483092880 REF 8309288 | | 79,406.64 | 1,507,990.66 |
| 29-NOV-2019 | 8377787 | CONCEPTO SERV ANALISIS CLINICOS A PERSONAL F12154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 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 2019112940014 BET0000483777870 REF 8377787 | | 5,562.05 | 1,502,428.61 |
| 29-NOV-2019 | 8377909 | CONCEPTO MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PROTEXA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:45 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 2019112940014 BET0000483779090 REF 8377909 | | 122,326.00 | 1,380,102.61 |
| 29-NOV-2019 | 8378049 | CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCC Y RENTA DE MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 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 2019112940014 BET0000483780490 REF 8378049 | | 28,907.20 | 1,351,195.41 |
| 29-NOV-2019 | 0000000 | CONCEPTO MATERIAL PAPELERO DIVERSO F1519 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F1425 | | 133,285.15 | 1,217,910.26 |
| 29-NOV-2019 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MUESTREO Y ANALISIS AGUA M AR | | 4,344.20 | 1,213,566.06 |
| 29-NOV-2019 | 0012898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,260.75 | 1,197,305.31 |
| 29-NOV-2019 | 8569729 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:36 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 2019112940014 BET0000485697290 REF 8569729 | | 40,600.00 | 1,156,705.31 |
| 29-NOV-2019 | 0012894 | CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 18 AL 22 NOV 2019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29 | | 114,718.92 | 1,041,986.39 |
| 29-NOV-2019 | 9402110 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONST FH3 EXP 5817 19 | 993,991.43 | | 2,035,977.82 |
| 29-NOV-2019 | 0012892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 94,287.00 | 1,941,690.82 |
| | | TOTAL | 40,598,911.27 | 40,198,895.77 | 1,941,690.82 |

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-OCT-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |

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

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



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION TOTAL | DEPOSITOS 0.00 | RETIROS 0.00 | SALDO 0.00 |
|-----------|-------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|-----------|-------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 ACEPTA 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/conduusef 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.