

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1019063370730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0074491

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	2,446,808.47 100.00%	1,541,675.32 100.00%	4,703.38	98.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		2,446,808.47 100.00%	1,541,675.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,703.38	0.00
TOTAL		4,703.38	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,049,332.57	SALDO INICIAL	2,446,808.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7996%	+ DEPOSITOS	58,970,546.32
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	59,875,679.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,541,675.32
CORTE AL 31/10/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 4,703.38
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 4,703.38
			COMISIONES COBRADAS 98.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

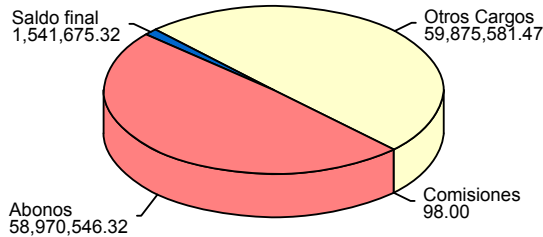
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.57%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,446,808.47)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,446,808.47
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	4,703.38	2,451,511.85
01-OCT-2019	0012563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,456.00
01-OCT-2019	0012565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,472.00
01-OCT-2019	9652714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910010002403140 REF 0011019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	112,438.32	2,437,583.85
01-OCT-2019	0012564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,406.00
01-OCT-2019	9784857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:51 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB77877012993 REF 7787701 CONCEPTO diferencia predial inventario gabmex RFC GCE130321JL2	68.11	2,541,616.17
01-OCT-2019	9788852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201910010839932625 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Servicios Torre Malibu RFC MOR0491220TQ5	1,515.80	2,543,200.08
01-OCT-2019	9816752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019100140044B36K0000010775725 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI OCTUBRE RFC ND	1,600.00	2,544,800.08
01-OCT-2019	0012575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,661.68
01-OCT-2019	0012573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00
01-OCT-2019	0012578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		26,911.01
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ANT 50 PORC SERV MEDICO E SCOLAR	2,500,000.00	4,930,067.39
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB POR ERROR DE CUENTA BANCA RIA		2,500,000.00
01-OCT-2019	5146997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001910010002496279 REF 0011019 CONCEPTO 10 ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TE0	25,620.00	2,455,687.39
01-OCT-2019	5181658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001910010002504349 REF 0011019 CONCEPTO PAGO LICENCIA JADE RFC DDR130104PKA	29,041.00	2,484,728.39
02-OCT-2019	0012574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.23
02-OCT-2019	5494907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910020002556145 REF 0021019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	70,162.23	2,482,035.16
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	400,000.00	2,952,197.39
02-OCT-2019	5551614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	28,362.77	2,980,560.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 2 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201910020840594621 REF 000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12445 RFC GCC1110061R2			
02-OCT-2019	5566292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:23 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 2019100240014 BET0000455662920 REF 5566292		121,800.00	2,858,760.16
02-OCT-2019	5566293	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO ACARREO DE MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:23 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900014877956 AL CLIENTE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000455662930 REF 5566293		57,680.68	2,801,079.48
02-OCT-2019	5566295	CONCEPTO BOTAS TIPO MILITAR PARA CORDINADORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000455662950 REF 5566295		51,606.00	2,749,473.48
02-OCT-2019	5570697	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000455706970 REF 5570697		17,400.00	2,732,073.48
02-OCT-2019	5570699	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000455706990 REF 5570699		89,585.09	2,642,488.39
02-OCT-2019	5570701	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:17 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 2019100240014 BET0000455707010 REF 5570701		357,694.00	2,284,794.39
02-OCT-2019	5576406	CONCEPTO ABONO A SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/10/2019/02-141NZ10622 REF 10622	370.44		2,285,164.83
02-OCT-2019	0012576	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363		4,889.56	2,280,275.27
02-OCT-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO INSTALACION EQUIPO EME RGENCIA		43,500.00	2,236,775.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		105,513.56	2,131,261.71
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL RENTA DE CAMION COMPACTADOR		79,080.00	2,052,181.71
02-OCT-2019	5619744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067455984 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019100240044B36K0000010808148 REF 309419 CONCEPTO Permisos de Construcccion RFC ND	49,296.26		2,101,477.97
02-OCT-2019	0012459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		9,762.47	2,091,715.50
02-OCT-2019	0012535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		3,565.40	2,088,150.10
02-OCT-2019	0012492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		1,210.47	2,086,939.63
02-OCT-2019	0012579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR580921FMO		2,086.09	2,084,853.54
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		2,184,853.54
02-OCT-2019	2753927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA	22,350.00		2,207,203.54
02-OCT-2019	5712502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 2019100240014 BET0000457125020 REF 5712502 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES MP		25,230.00	2,181,973.54
02-OCT-2019	5712505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000457125050 REF 5712505 CONCEPTO HERBICIDAS PARA CONTROL DE MALEZA		13,650.00	2,168,323.54
02-OCT-2019	5712507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 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 2019100240014 BET0000457125070 REF 5712507 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		45,390.01	2,122,933.53
02-OCT-2019	5712508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000457125080 REF 5712508 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		65,239.12	2,057,694.41
02-OCT-2019	5712510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012036546210 AL CLIENTE CITLALIT PENA DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000457125100 REF 5712510 CONCEPTO APOYO EN COMIDA REUNION CTM PARA 75 PERS		60,530.25	1,997,164.16
02-OCT-2019	5712512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000457125120 REF 5712512 CONCEPTO RRENDAMIENTO DE OFICINAS FEBRERO 2019		25,016.00	1,972,148.16
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES F9		50,016.18	1,922,131.98
02-OCT-2019	0012584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	1,841,081.32
02-OCT-2019	2837918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPTO HOSPEDAJE 4TO BIMESTRE	2,571.00		1,843,652.32
02-OCT-2019	0012510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	1,728,933.40
02-OCT-2019	0012525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,611.00	1,719,322.40
03-OCT-2019	6146580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578	91.00		1,719,413.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201910030841123172 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4			
03-OCT-2019	0012583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,633,441.80
03-OCT-2019	0012586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,629,441.80
03-OCT-2019	0012550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294.00	1,629,147.80
03-OCT-2019	7463093	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,629,237.80
03-OCT-2019	7463102	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.35		1,629,480.15
03-OCT-2019	0012588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,660.74	1,609,819.41
03-OCT-2019	6346147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 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 2019100340014 BETO000463461470 REF 6346147		24,999.16	1,584,820.25
03-OCT-2019	6346150	CONCEPTO SERVIC PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 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 2019100340014 BETO000463461500 REF 6346150		47,640.34	1,537,179.91
03-OCT-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA BROCHAS PINTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	150,000.00		1,687,179.91
03-OCT-2019	0012585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		75,395.05	1,611,784.86
03-OCT-2019	6531893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:39 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 2019100340014 BETO000465318930 REF 6531893		399,134.00	1,212,650.86
03-OCT-2019	6531900	CONCEPTO UNIDAD CHEVROLET SEMINUEVA TRAVERSE LT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:39 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 2019100340014 BETO000465319000 REF 6531900		127,200.00	1,085,450.86
03-OCT-2019	0012577	CONCEPTO SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA MAYO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,400.68	1,062,050.18
04-OCT-2019	0000076	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,876.11		1,068,926.29
04-OCT-2019	6950834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-04/10/2019/04-1410A54131 REF 54131 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4	329.00		1,069,255.29
04-OCT-2019	7000525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910040841847964 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS LOFT 268	115,416.10		1,184,671.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2019	7036614	RFC OCML31004NI4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910040841882747 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12493	31,907.95		1,216,579.34
04-OCT-2019	7036661	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201910040841882734 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12322	94,415.85		1,310,995.19
04-OCT-2019	6247511	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PREDIAL Y CNAP SAUZ	8,810.10		1,319,805.29
04-OCT-2019	0012589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,381.49	1,179,423.80
04-OCT-2019	8563636	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00		1,182,948.80
04-OCT-2019	0012554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,227.20	1,180,721.60
04-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	600,000.00		1,780,721.60
04-OCT-2019	7392858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:11 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 2019100440014 BET0000473928580 REF 7392858		38,342.48	1,742,379.12
04-OCT-2019	7392861	CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTTO MUNIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:11 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 2019100440014 BET0000473928610 REF 7392861		155,360.25	1,587,018.87
04-OCT-2019	7392863	CONCEPTO HERRAMIENTASY NEUMATICOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 BET0000473928630 REF 7392863		124,780.00	1,462,238.87
04-OCT-2019	7392868	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:12 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 2019100440014 BET0000473928680 REF 7392868		34,596.42	1,427,642.45
04-OCT-2019	7392872	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:12 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 2019100440014 BET0000473928720 REF 7392872		3,920.00	1,423,722.45
04-OCT-2019	7392876	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:12 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 2019100440014 BET0000473928760 REF 7392876		11,600.00	1,412,122.45
04-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MES SEPTIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		116,915.59	1,295,206.86
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		48,153.22	1,247,053.64
04-OCT-2019	0012592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8		16,000.00	1,231,053.64
04-OCT-2019	0012593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,211,053.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 4 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2019	7573235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000784605 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/10/2019/04-1410B29387 REF 29387 CONCEPTO RUPTURA CALLE RFC PPRO809232M2	54,220.00		1,265,273.64
07-OCT-2019	8158138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:53 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 2019100740014 BET0000481581380 REF 8158138 CONCEPTO PGO TRABAJOS MEZCLA ASFALTICA		87,916.40	1,177,357.24
07-OCT-2019	8204187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910070001616773 REF 0071019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	586.53		1,177,943.77
07-OCT-2019	2952719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002952719	3,642.00		1,181,585.77
07-OCT-2019	7499138	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,181,735.77
07-OCT-2019	0012570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,101,019.11
07-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		1,601,019.11
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV DIFERENTES UNIDADES H AYUNTAMIE		5,600.00	1,595,419.11
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REGACCIONES UNIDAD ZF 116		61,480.00	1,533,939.11
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV DIFERENTES UNIDADES H AYUNTA		47,621.48	1,486,317.63
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESOS CARTELES REVISTAS TRIPTICOS		119,067.04	1,367,250.59
07-OCT-2019	8319697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:20 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 2019100740014 BET0000483196970 REF 8319697 CONCEPTO PGO SERV SOLICITADO DIFERENTES UNIDADES		120,176.00	1,247,074.59
07-OCT-2019	8319698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:20 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 2019100740014 BET0000483196980 REF 8319698 CONCEPTO PGO REFACCIONES PARQUES Y JARDINES		153,226.00	1,093,848.59
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES DIFERENTES UNID ADES		66,492.46	1,027,356.13
07-OCT-2019	8368617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 BET0000483686170 REF 8368617 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEP 2019		58,000.00	969,356.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	8368618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:06 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 2019100740014 BET0000483686180 REF 8368618 CONCEPTO PGO SERV PUBLICITARIOS SEP 2019		17,400.00	951,956.13
07-OCT-2019	1921668	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,382.00		955,338.13
07-OCT-2019	0012594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	953,338.13
07-OCT-2019	8488665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201910070843170034 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12446 RFC GCC1110061R2	23,057.49		976,395.62
07-OCT-2019	8489810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:50 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 2019100740014 BET0000484898100 REF 8489810 CONCEPTO PGO REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES		20,590.00	955,805.62
07-OCT-2019	0000076	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	603.58		956,409.20
07-OCT-2019	8662740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201910070843329637 REF 0121019 CONCEPTO P PREDIALES ZOH0 RFC DCC160616FU4	82,942.00		1,039,351.20
08-OCT-2019	8876201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910080001768415 REF 0081019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	183,055.11		1,222,406.31
08-OCT-2019	0012596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.80	1,216,310.51
08-OCT-2019	0012595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,087.00	1,209,223.51
08-OCT-2019	0012590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,053.53	1,137,169.98
08-OCT-2019	2708106	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,935.48		1,140,105.46
08-OCT-2019	2708107	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.05		1,140,233.51
08-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	600,000.00		1,740,233.51
08-OCT-2019	8993278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489932780 REF 8993278 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		51,069.00	1,689,164.51
08-OCT-2019	8993280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489932800 REF 8993280 CONCEPTO SERV MANTTO SOPORTE TECNICO JULIO 2019		42,920.00	1,646,244.51
08-OCT-2019	8993283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:41 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 2019100840014 BET0000489932830 REF 8993283 CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA CURSO 12 Y 13 AGOST		4,287.36	1,641,957.15
08-OCT-2019	8993286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:41 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1)		15,340.62	1,626,616.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 5 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489932860 REF 8993286			
08-OCT-2019	0000545	CONCEPTO MATERIAL METALICO P BODEGAY REFACCIONES			
		DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,120.00		1,627,736.53
08-OCT-2019	8998639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1)		135,236.28	1,492,500.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489986390 REF 8998639			
08-OCT-2019	8998640	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1)		79,170.00	1,413,330.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489986400 REF 8998640			
08-OCT-2019	0012599	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 JULIO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,001.31	1,395,328.94
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F6		53,893.60	1,341,435.34
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTALACION EQUIPO EMERGEN CIA F24		42,456.00	1,298,979.34
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV SESION DE HEMODIALISIS F17 03		23,298.60	1,275,680.74
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDAD 074 F20 502		1,168.00	1,274,512.74
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MENSAJERIA PARA ENVIO DE D OCUMENTOS		51,019.06	1,223,493.68
08-OCT-2019	0012598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,846.92	1,196,646.76
08-OCT-2019	1100992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS AVALUOS	3,939.12		1,200,585.88
08-OCT-2019	1142996	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 47006 EXP 36742	234,812.04		1,435,397.92
08-OCT-2019	0012597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,425,397.92
08-OCT-2019	9182688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001836766175 AL CLIENTE VAGO TURISTICO SA DE CV (1)		12,180.00	1,413,217.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000491826880 REF 9182688			
08-OCT-2019	9183637	CONCEPTO SERV RENTA AUTOBUS TORNEO DEPORTI COBAEJ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2019/08-1410C94944 REF 94944	123.48		1,413,341.40
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
08-OCT-2019	9183654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/10/2019/08-1410C94943 REF 94943	78.03		1,413,419.43
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
09-OCT-2019	9437734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:10	12,100.00		1,425,519.43

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019100940044B36K0000010988300 REF 1002 CONCEPTO Horas extras de Octubre RFC ND			
09-OCT-2019	9451041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910090001901043 REF 0091019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	64,028.83		1,489,548.26
09-OCT-2019	0749165	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,616.83		1,493,165.09
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIAS LABORALES DIVERSAS	750,000.00		2,243,165.09
09-OCT-2019	0012611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,347.00	2,238,818.09
09-OCT-2019	0012622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	2,237,338.09
09-OCT-2019	9722369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 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 2019100940014 BET0000497223690 REF 9722369		60,748.56	2,176,589.53
09-OCT-2019	9722398	CONCEPTO PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497223980 REF 9722398		6,496.00	2,170,093.53
09-OCT-2019	9722425	CONCEPTO LAMINAS DE ASBESTO APYO ECONON ESCUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497224250 REF 9722425		32,399.99	2,137,693.54
09-OCT-2019	9722456	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO TRANS TV ENERO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 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 2019100940014 BET0000497224560 REF 9722456		37,599.99	2,100,093.55
09-OCT-2019	9722486	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497224860 REF 9722486		92,800.00	2,007,293.55
09-OCT-2019	9724013	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES SEPTIEMBRE 2019 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:00:46 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497224250	32,399.99		2,039,693.54
09-OCT-2019	9729494	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 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 2019100940014 BET0000497294940 REF 9729494		29,000.00	2,010,693.54
09-OCT-2019	9729495	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1)		11,600.00	1,999,093.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 6 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497294950 REF 9729495 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO AGOSTO 2019			
09-OCT-2019	0012607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,335.00	1,993,758.54
09-OCT-2019	0012587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,977.00	1,989,781.54
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 F700		34,800.00	1,954,981.54
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION		72,222.76	1,882,758.78
09-OCT-2019	9746756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1)		32,399.99	1,850,358.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497467560 REF 9746756 CONCEPTO 09000000170304209			
09-OCT-2019	9746759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1)		128,143.55	1,722,215.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497467590 REF 9746759 CONCEPTO REFACCIONES Y EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			
09-OCT-2019	9757392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1)		92,855.64	1,629,359.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000497573920 REF 9757392 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS			
09-OCT-2019	0899576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Infraccion 336387	635.00		1,629,994.60
09-OCT-2019	9798565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001910090001997095 REF 0014438 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	2,251.60		1,632,246.20
09-OCT-2019	9799233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001910090001997269 REF 0014439 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	2,251.60		1,634,497.80
09-OCT-2019	9800281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001910090001997590 REF 0014437 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	2,251.60		1,636,749.40
09-OCT-2019	0000077	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,226.55		1,637,975.95
09-OCT-2019	9840940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	6,833.00		1,644,808.95

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
09-OCT-2019	9840942	DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001910090000673882 REF 0910198 CONCEPTO S33943 MPO PTO VTA RFC DMM0409235K3	6,833.00		1,651,641.95
10-OCT-2019	5240645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001910090000673884 REF 0910198 CONCEPTO S33944 MPO PTO VTA RFC DMM0409235K3	337,676.11		1,989,318.06
10-OCT-2019	5242858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910100002037964 REF 0101019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	335,162.69		2,324,480.75
10-OCT-2019	5247392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2019/10-1410D93425 REF 1 CONCEPTO Transferencia de FRANCISCO JOSE RUIZ HIG RFC RNP160706LE7	1,104.00		2,325,584.75
10-OCT-2019	0012540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,310,584.75
10-OCT-2019	3783914	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		2,315,309.75
10-OCT-2019	3786002	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		2,320,034.75
10-OCT-2019	3787179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		2,324,759.75
10-OCT-2019	3789088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,725.00		2,329,484.75
10-OCT-2019	3790110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		2,334,209.75
10-OCT-2019	3791799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		2,338,934.75
10-OCT-2019	3793807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		2,343,659.75
10-OCT-2019	0012600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.15	2,334,509.60
10-OCT-2019	5272598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910100002046234 REF 0101019 CONCEPTO TP ESC 46977 EXP 36678 RFC RNP160706LE7	9,177.68		2,343,687.28
10-OCT-2019	5277859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910100002047613 REF 0101019 CONCEPTO TP ESC 47010 EXP 36763 RFC RNP160706LE7	12,976.54		2,356,663.82
10-OCT-2019	5327276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000453272760 REF 5327276 CONCEPTO TECOB ERROR MEXPAL REALTORS 3PORC HOSPED		2,571.00	2,354,092.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 7 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2019	4127747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE AVALUOS	3,757.95		2,357,850.77
10-OCT-2019	0012626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,047.25	2,346,803.52
10-OCT-2019	0012635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,344,803.52
10-OCT-2019	5441736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001910100000727028 REF 0201910 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2	900,000.00		3,244,803.52
10-OCT-2019	5446149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 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 2019101040014 BET0000454461490 REF 5446149		188,368.73	3,056,434.79
10-OCT-2019	5506098	CONCEPTO PGO DEUDO 5 AL MILLAR AUDIT FAISM 2014A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:56 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 2019101040014 BET0000455060980 REF 5506098		121,800.00	2,934,634.79
10-OCT-2019	5506101	CONCEPTO RENTA VOLTEO 2 AL 6 Y 9 A 13 SEPT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:56 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 2019101040014 BET0000455061010 REF 5506101		74,750.40	2,859,884.39
10-OCT-2019	5506106	CONCEPTO SERV IMPRESION FORMATOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:56 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 2019101040014 BET0000455061060 REF 5506106		32,575.78	2,827,308.61
10-OCT-2019	5506107	CONCEPTO CONSUMO GAS LP ABASTECER TANQUES RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000455061070 REF 5506107		83,670.80	2,743,637.81
10-OCT-2019	5506114	CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTO PROFESIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616345347 AL CLIENTE MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000455061140 REF 5506114		58,464.00	2,685,173.81
10-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV IMPRESION RECIBOS OFICIALES INGRESO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO AGOSTO 2019 F54 17060		99,861.03	2,585,312.78
10-OCT-2019	5538467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:50		77,952.00	2,507,360.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2019	5538480	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 2019101040014 BET0000455384670 REF 5538467 CONCEPTO SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000455384800 REF 5538480		29,000.00	2,478,360.78
10-OCT-2019	0749706	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,199.54		2,480,560.32
10-OCT-2019	0012634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	2,386,273.32
10-OCT-2019	5631345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000456313450 REF 5631345		109,623.52	2,276,649.80
10-OCT-2019	5636215	CONCEPTO SERV RENTA OFICINAS ENLACE JUL AGOSTO 19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/10/2019/10-1410E28822 REF 101019 CONCEPTO PREDIALES RFC DCA1706065U7	13,030.48		2,289,680.28
10-OCT-2019	5678227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001910100002146784 REF 0101019 CONCEPTO 10 ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		2,315,300.28
10-OCT-2019	5790321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201910100844982591 REF 0101019 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOLES RFC CLE810525EA1	4,986.00		2,320,286.28
11-OCT-2019	0012620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,275.66	2,297,010.62
11-OCT-2019	6098906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910110002197321 REF 0111019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	83,955.32		2,380,965.94
11-OCT-2019	0012625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,047.18	2,365,918.76
11-OCT-2019	6144032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001910110000839424 REF 1110198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	52,999.55		2,418,918.31
11-OCT-2019	6144060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001910110000839425 REF 1110198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	11,342.45		2,430,260.76
11-OCT-2019	0012604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,910.28	2,422,350.48
11-OCT-2019	6240166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:52 RECIBIDO DE BANSI, S.A.	120,585.00		2,542,935.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 8 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120191011000869059 REF 0000001 CONCEPTO pago 9/12 del convenio 5/2019 RFC IPAL70203FP7			
11-OCT-2019	6435095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITES DE AVALUOS	4,296.00		2,547,231.48
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	1,000,000.00		3,547,231.48
11-OCT-2019	0012640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		7,000.00	3,540,231.48
11-OCT-2019	6450321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601001910110000893860 REF 1110198 CONCEPTO S33924 MPO PTO VTA S RFC DMMO409235K3	2,983.41		3,543,214.89
11-OCT-2019	0012605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,757.61	3,540,457.28
11-OCT-2019	0012612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,530,457.28
11-OCT-2019	6519090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085568739 AL CLIENTE QUIMICA BICENTENARIO INDEPEND SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000465190900 REF 6519090		229,564.00	3,300,893.28
11-OCT-2019	6519100	CONCEPTO SERVICIO DE PIROTECNIA INDEPENDENCIA MEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 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 2019101140014 BET0000465191000 REF 6519100		38,162.15	3,262,731.13
11-OCT-2019	6519107	CONCEPTO CHALECOS DE SEGURIDAD E IMPERMEABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 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 2019101140014 BET0000465191070 REF 6519107		29,754.00	3,232,977.13
11-OCT-2019	6519112	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL A UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 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 2019101140014 BET0000465191120 REF 6519112		128,250.00	3,104,727.13
11-OCT-2019	6519124	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000465191240 REF 6519124		51,855.00	3,052,872.13
11-OCT-2019	6519135	CONCEPTO RENTA DE SALON PARA REUNION TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,217.50	3,002,654.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000465191350 REF 6519135			
11-OCT-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE SALON PARA REUNION PRIVADA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 122		84,369.70	2,918,284.93
11-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019 F536		150,800.00	2,767,484.93
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060611398390	155,878.55		2,923,363.48
11-OCT-2019	6549718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:33 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 2019101140014 BET0000465497180 REF 6549718		22,345.65	2,901,017.83
11-OCT-2019	6549726	CONCEPTO SERV DE EXAMENES CLINICOS PARA SERV PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000465497260 REF 6549726		75,110.00	2,825,907.83
11-OCT-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 1 AL 15 DE AGOSTO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FABRICACION DE CARROCERIA PARA UNIDAD		17,400.00	2,808,507.83
11-OCT-2019	0012610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,350.40	2,804,157.43
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES VARIOS	250,000.00		3,054,157.43
11-OCT-2019	6656887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 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 2019101140014 BET0000466568870 REF 6656887		39,560.64	3,014,596.79
11-OCT-2019	6656891	CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 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 2019101140014 BET0000466568910 REF 6656891		14,031.36	3,000,565.43
11-OCT-2019	6656894	CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 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 2019101140014 BET0000466568940 REF 6656894		65,076.00	2,935,489.43
11-OCT-2019	6656898	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000466568980 REF 6656898		17,400.00	2,918,089.43
11-OCT-2019	6656900	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRER 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 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 2019101140014 BET0000466569000 REF 6656900		127,894.00	2,790,195.43
11-OCT-2019	6656906	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RENTA CAMION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		128,760.00	2,661,435.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 9 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000466569060 REF 6656906			
11-OCT-2019	6656911	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO TARIMA Y LUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000466569110 REF 6656911		146,968.00	2,514,467.43
11-OCT-2019	6656923	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06 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 2019101140014 BET0000466569230 REF 6656923		172,480.00	2,341,987.43
11-OCT-2019	6656935	CONCEPTO PGO TOTAL HONORARIOS DICTAMEN SEG SOCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREATE AMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000466569350 REF 6656935		226,896.00	2,115,091.43
11-OCT-2019	0000000	CONCEPTO ABNO SERV MANUAL OPERACION SEMARNAT 2003 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMISAS PARA PROG MATRIMONIOS C OLECTIVOS		2,466.00	2,112,625.43
11-OCT-2019	6681967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:00 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 2019101140014 BET0000466819670 REF 6681967		59,030.65	2,053,594.78
11-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV DE EXAMENES CLINICOS PARA EMPLEADOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERS OS EVENTO		148,375.60	1,905,219.18
11-OCT-2019	7531542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DICTAMEN USO TRAZOS Y DESTINOS	1,333.00		1,906,552.18
14-OCT-2019	0012653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		10,500.00	1,896,052.18
14-OCT-2019	0012639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,884,052.18
14-OCT-2019	7868364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910140002459613 REF 0141019	16,048.55		1,900,100.73
14-OCT-2019	0012645	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		2,300.00	1,897,800.73
14-OCT-2019	0012649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,285.65	1,888,515.08
14-OCT-2019	7978555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/10/2019/14-1410G10966 REF 10966	370.44		1,888,885.52
14-OCT-2019	7978681	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363			
14-OCT-2019	7978681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	575,000.00		2,463,885.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	7980820	DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001910140000075600 REF 0020191 CONCEPTO TECDB SUBS COMUDE ABONO OCT 2019 RFC MPV1806054D2	362,977.50		2,826,863.02
14-OCT-2019	8002513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001910140000076153 REF 0000370 CONCEPTO TECDB SUBS DIF ABONO JUL 2019 RFC MPV1806054D2		575,000.00	2,251,863.02
14-OCT-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:05 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 2019101440014 BET0000480025130 REF 8002513 CONCEPTO ABNO AL SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO A SUBSIDIO MES DE JULIO 2019 F370		362,977.50	1,888,885.52
14-OCT-2019	0012638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,871,885.52
14-OCT-2019	0012602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136.00	1,871,749.52
14-OCT-2019	8101388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481013880 REF 8101388		78,108.60	1,793,640.92
14-OCT-2019	8101396	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD PV184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:29 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 2019101440014 BET0000481013960 REF 8101396		20,106.28	1,773,534.64
14-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV IMPRESION DE LISTON RECONOCIMIENTOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		1,973,534.64
14-OCT-2019	0012609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,676.00	1,971,858.64
14-OCT-2019	0012632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	1,910,847.98
14-OCT-2019	8112958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481129580 REF 8112958		35,509.98	1,875,338.00
14-OCT-2019	8112961	CONCEPTO MATERIAL P MANTTO AREAS VERDES Y JUEGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:55 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 2019101440014 BET0000481129610 REF 8112961		67,371.60	1,807,966.40
14-OCT-2019	8112963	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481129630 REF 8112963		12,470.00	1,795,496.40
14-OCT-2019	8112966	CONCEPTO SERV PARA DIFERENTES UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 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 2019101440014 BET0000481129660 REF 8112966 CONCEPTO PINTURA ACRILICA ESTOPA BROCHAS Y THINER		30,445.33	1,765,051.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 10 DE 24

1019063370730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8112967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222047578070712 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RASTROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481129670 REF 8112967		13,456.00	1,751,595.07
14-OCT-2019	8112969	CONCEPTO TIRO CALIBRE 22 INDUSTRIAL P RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481129690 REF 8112969		9,332.22	1,742,262.85
14-OCT-2019	2701162	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES DEPOSITO EN EFECTIVO	371.66		1,742,634.51
14-OCT-2019	2701163	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,112.07		1,744,746.58
14-OCT-2019	2701165	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,841.46		1,753,588.04
14-OCT-2019	8174342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2019101440044B36K0000011136568 REF 1	3,395.96		1,756,984.00
14-OCT-2019	0012652	CONCEPTO pago licencia demolicion RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,542.47	1,728,441.53
14-OCT-2019	8240793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:56 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 2019101440014 BET0000482407930 REF 8240793		33,756.00	1,694,685.53
14-OCT-2019	0012608	CONCEPTO ABNO EMPASTADO DE ACTAS SESION AYUNTAMIE PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,270.85	1,685,414.68
14-OCT-2019	0012603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,227.20	1,683,187.48
14-OCT-2019	0012650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,593.09	1,664,594.39
14-OCT-2019	0012651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,522.91	1,650,071.48
15-OCT-2019	0012619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,646,471.48
15-OCT-2019	8871598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2019/15-1410G84296 REF 84296	434.10		1,646,905.58
15-OCT-2019	8879664	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002640218 REF 0151019	8,160.29		1,655,065.87
15-OCT-2019	0012629	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	1,569,094.27
15-OCT-2019	0012633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,544,266.94
15-OCT-2019	9610808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 20999U DIF PREDL 19 FCO MED INA SIN N	247.97		1,544,514.91
15-OCT-2019	9062745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		39,401.14	1,505,113.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000490627450 REF 9062745			
15-OCT-2019	0012631	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		49,276.93	1,455,836.84
15-OCT-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	200,000.00		1,655,836.84
15-OCT-2019	9367346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002740881 REF 0151019	2,043.91		1,657,880.75
15-OCT-2019	9415802	CONCEPTO TP ESC 38359 RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280		8,700.00	1,649,180.75
15-OCT-2019	9415814	AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000494158020 REF 9415802			
15-OCT-2019	9415814	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583		11,600.00	1,637,580.75
15-OCT-2019	0000000	AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000494158140 REF 9415814			
15-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANALISIS DE MUESTRAS DE MAR 236		4,344.20	1,633,236.55
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 F28		26,500.00	1,606,736.55
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS Y VACUNAS PERRROS Y GATOS		33,485.06	1,573,251.49
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO SINDICATO OCTUB RE 2019		3,000.00	1,570,251.49
15-OCT-2019	0012647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	1,545,796.93
15-OCT-2019	9559638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006547411848		4,582.00	1,541,214.93
16-OCT-2019	0012654	AL CLIENTE GUILLERMO NUNO COSIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000495596380 REF 9559638			
16-OCT-2019	0000000	CONCEPTO MANTTO BOMBAS SUMERGIBLES PROTEC CIVIL PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC WME150717E3A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	17,325.00	6,900.00	1,534,314.93
16-OCT-2019	5165249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	44,770.73		1,596,410.66
16-OCT-2019	5167959	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910160002851162 REF 0161019			
16-OCT-2019	5167959	CONCEPTO TP ESC 46800 EXP 36539 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910160002851696 REF 0161019	21,961.84		1,618,372.50
16-OCT-2019	5169125	CONCEPTO TP ESC 46823 EXP 36585 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910160002851951 REF 0161019	14,556.78		1,632,929.28
16-OCT-2019	5178864	CONCEPTO TP ESC 46843 EXP 36598 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:47	39,447.26		1,672,376.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910160002853728 REF 0161019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
16-OCT-2019	0012664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,657,376.54
16-OCT-2019	5275693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:50 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 2019101640014 BET0000452756930 REF 5275693		29,700.00	1,627,676.54
16-OCT-2019	5275701	CONCEPTO PINTURA VINILICA BLANCO F27399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755960871 AL CLIENTE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000452757010 REF 5275701		8,464.16	1,619,212.38
16-OCT-2019	5275706	CONCEPTO MATERIAL DE JUEGO DE NAVAJAS DOBLE FILO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:50 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 2019101640014 BET0000452757060 REF 5275706		17,226.00	1,601,986.38
16-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO MPAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		2,101,986.38
16-OCT-2019	5298645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000452986450 REF 5298645		68,962.00	2,033,024.38
16-OCT-2019	5298648	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320068001002811 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CHAVEZ OROPEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000452986480 REF 5298648		10,440.00	2,022,584.38
16-OCT-2019	5298653	CONCEPTO MATERIALES DE DECORACION Y ARTE TEXTIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:29 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 2019101640014 BET0000452986530 REF 5298653		97,974.81	1,924,609.57
16-OCT-2019	5298664	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,785.04	1,888,824.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5298670	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000452986640 REF 5298664 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:29 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 2019101640014 BET0000452986700 REF 5298670		93,240.80	1,795,583.73
16-OCT-2019	0012673	CONCEPTO MATERIAL ASFALTICO PARA MANTTO CALLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,050.00	1,793,533.73
16-OCT-2019	0012628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,716.66	1,712,817.07
16-OCT-2019	5371576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005887259 DEL CLIENTE TURNER TALBOT ROSS CLAVE DE RASTREO 2019101640044B36L0000019250620 REF 1234 CONCEPTO parking permit RFC TUTA6804128TA	4,410.00		1,717,227.07
16-OCT-2019	5373101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001805723149 AL CLIENTE LANS VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000453731010 REF 5373101		198,590.80	1,518,636.27
16-OCT-2019	0012668	CONCEPTO MUEBLES VARIOS PARA APYO A DAMNIFICADOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,721.57	1,497,914.70
16-OCT-2019	0012672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,011.88	1,470,902.82
16-OCT-2019	0012675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,048.08	1,455,854.74
16-OCT-2019	0012665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,450,854.74
16-OCT-2019	2694499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HABITABILIDAD Y REGIMEN	89,801.58		1,540,656.32
16-OCT-2019	0012671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,943.28	1,510,713.04
16-OCT-2019	5430087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAC201910160848613103 REF 0161019 CONCEPTO P MEMORANDUM REG CONDOMINIO ZOHO RFC DCC160616FU4	30,567.00		1,541,280.04
16-OCT-2019	0012667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.14	1,539,611.90
16-OCT-2019	0012678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,702.71	1,523,909.19
16-OCT-2019	0012670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,250.60	1,511,658.59
16-OCT-2019	0012669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,707.64	1,496,950.95
16-OCT-2019	5554430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004365593982 DEL CLIENTE UYDSM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201910160848726404 REF 0161019 CONCEPTO 1er pago TPat Esc 17576 Not 31 Nvo Vta RFC UYD1512102F8	10,837,158.46		12,334,109.41
16-OCT-2019	0012621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	12,326,109.41
16-OCT-2019	9897763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 056218 ESTACIONAMIENTO	3,969.00		12,330,078.41
16-OCT-2019	4347430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA LC397019 ESTACIONAMIENTO	1,809.00		12,331,887.41
17-OCT-2019	0012636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		152,000.00	12,179,887.41
17-OCT-2019	0012637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	12,103,887.41
17-OCT-2019	3680423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICPIO DE CONVENIO DE PERMISO S	166,623.00		12,270,510.41
17-OCT-2019	5964808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910170002998356 REF 0171019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	63,342.61		12,333,853.02
17-OCT-2019	0012624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.00	12,331,930.02
17-OCT-2019	3823683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,200.00		12,344,130.02
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		69,642.78	12,274,487.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 12 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2019	6125966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320508700161649 DEL CLIENTE ABASTOS PLASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901292354329099 REF 171019 CONCEPTO ABASTOS - MUN PTO VALLARTA RFC APL820104VD2	184,818.08		12,459,305.32
17-OCT-2019	0012677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,677.63	12,451,627.69
17-OCT-2019	0856478	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		12,451,827.69
17-OCT-2019	6178623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:53 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 2019101740014 BET0000461786230 REF 6178623 CONCEPTO CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA INST JUV		3,131.20	12,448,696.49
17-OCT-2019	6178662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:53 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 2019101740014 BET0000461786620 REF 6178662 CONCEPTO CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA INST JUV		19,555.13	12,429,141.36
17-OCT-2019	6178748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 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 2019101740014 BET0000461787480 REF 6178748 CONCEPTO AMPLIACION DE RED ELECTRICA INST MUJER		182,700.00	12,246,441.36
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		218,688.07	12,027,753.29
17-OCT-2019	0012682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,849.40	12,014,903.89
17-OCT-2019	6218427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2019/17-1300177589 REF 77589 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 412 RFC PAMP750313R65	7,116.18		12,022,020.07
17-OCT-2019	6218743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2019/17-1300177809 REF 77809 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 600 RFC PAMP750313R65	11,368.47		12,033,388.54
17-OCT-2019	6218746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2019/17-1300178154 REF 78154 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 574 RFC PAMP750313R65	8,640.58		12,042,029.12
17-OCT-2019	6218747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	82,013.10		12,124,042.22

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 05832000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2019/17-1300178007 REF 78007 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 804 RFC PAMP750313R65			
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPLEM PGO SOLICI 5442 F INAN BANC		92,180.12	12,031,862.10
17-OCT-2019	0012627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	11,950,811.44
17-OCT-2019	0012681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,307.32	11,929,504.12
17-OCT-2019	6332337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000463323370 REF 6332337		325,037.11	11,604,467.01
17-OCT-2019	6332339	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000463323390 REF 6332339		254,161.03	11,350,305.98
17-OCT-2019	6332342	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO DE AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000463323420 REF 6332342		47,360.00	11,302,945.98
17-OCT-2019	6332346	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000463323460 REF 6332346		85,840.00	11,217,105.98
17-OCT-2019	6332352	CONCEPTO SERV MANTTO Y ASESORIA AGOSTO SEPTI 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 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 2019101740014 BET0000463323520 REF 6332352		26,351.90	11,190,754.08
17-OCT-2019	6332355	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 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 2019101740014 BET0000463323550 REF 6332355		158,980.77	11,031,773.31
17-OCT-2019	6332356	CONCEPTO MEDICAMENTOS Y MATERIAL FARMACEUTICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000463323560 REF 6332356		46,400.00	10,985,373.31
17-OCT-2019	6332358	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO AGOSTO Y SEPT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 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 2019101740014 BET0000463323580 REF 6332358		11,396.00	10,973,977.31
17-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDAD PM19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION A UNIDADES M P F13174		9,769.00	10,964,208.31
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO SEPTIEMBRE 2019 F5462099		94,127.59	10,870,080.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 13 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F29323		71,588.54	10,798,492.18
17-OCT-2019	0012630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	10,718,332.18
17-OCT-2019	6421714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2019/17-1300J00534 REF 00534 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 822 RFC PAMP750313R65	6,851.61		10,725,183.79
18-OCT-2019	6731521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001654671 REF 0181019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,154.51		10,728,338.30
18-OCT-2019	6868927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001689686 REF 0181019 CONCEPTO TP ESC 46885 EXP 36537 RFC RNP160706LE7	73,141.08		10,801,479.38
18-OCT-2019	6873845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001691192 REF 0181019 CONCEPTO PAGO TP 46733 EXP 36160 RFC RNP160706LE7	1,432.14		10,802,911.52
18-OCT-2019	6878729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910180001692713 REF 0181019 CONCEPTO TP ESC 46901 EXP 36764 RFC RNP160706LE7	17,923.35		10,820,834.87
18-OCT-2019	6900666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:48 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 2019101840014 BET0000469006660 REF 6900666 CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2019		300,000.00	10,520,834.87
18-OCT-2019	6900681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 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 2019101840014 BET0000469006810 REF 6900681 CONCEPTO SERV DE MANTTO AIRES ACONDIC JUL SEPT 19		259,833.50	10,261,001.37
18-OCT-2019	6900694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1)		17,700.00	10,243,301.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469006940 REF 6900694			
18-OCT-2019	6900708	CONCEPTO HERBICIDAS PARA AMINORAR MALEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469007080 REF 6900708		11,123.79	10,232,177.58
18-OCT-2019	6900720	CONCEPTO CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTTO SOCAVON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469007200 REF 6900720		163,793.53	10,068,384.05
18-OCT-2019	6900731	CONCEPTO SERV DE COPIADORAS JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469007310 REF 6900731		113,584.88	9,954,799.17
18-OCT-2019	6900744	CONCEPTO REFACCIONES PARA SEMAFOROS Y SENALAMIENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469007440 REF 6900744		28,777.28	9,926,021.89
18-OCT-2019	6900759	CONCEPTO SERVICIO ALIMENTOS PARA DETENIDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469007590 REF 6900759		66,972.02	9,859,049.87
18-OCT-2019	6422037	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERS DEP ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46980 EXP 36708	28,192.50		9,887,242.37
18-OCT-2019	6422843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46985 EXP 36730	8,737.34		9,895,979.71
18-OCT-2019	6423757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC46951 EXP 36665	4,659.69		9,900,639.40
18-OCT-2019	6424223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46979 EXP 36783	21,416.26		9,922,055.66
18-OCT-2019	6914230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469142300 REF 6914230		65,470.40	9,856,585.26
18-OCT-2019	6914240	CONCEPTO DISCO DURO SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:52 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 CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469142400 REF 6914240		211,660.52	9,644,924.74
18-OCT-2019	6914249	CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA MOTOSIERRA Y DESBROZAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469142490 REF 2315924		23,159.24	9,621,765.50
18-OCT-2019	6914284	CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA CENTRO ACOPIO ANIMAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		23,896.00	9,597,869.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 14 DE 24

1019063370730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001632730402 AL CLIENTE ANP SERVICES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469142840 REF 6914284			
18-OCT-2019	6926371	CONCEPTO CERTIFICACION DE COPIAS ESCRITURA PUBLIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:22 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 2019101840014 BET0000469263710 REF 6926371		214,737.00	9,383,132.50
18-OCT-2019	6926374	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:22 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 2019101840014 BET0000469263740 REF 6926374		64,197.01	9,318,935.49
18-OCT-2019	6926378	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:22 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 2019101840014 BET0000469263780 REF 6926378		164,340.00	9,154,595.49
18-OCT-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS PUBL ICAS		12,419.88	9,142,175.61
18-OCT-2019	6508949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 46905 EXP81740	2,422.73		9,144,598.34
18-OCT-2019	6986722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002610049309571142 DEL CLIENTE YADIRA OLIVA, MENDEZ/ROMERO CLAVE DE RASTREO 085902748230329194 REF 181019	16,188.00		9,160,786.34
18-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PERMISO AYUNTAMIENTO PUERTO VALLARTA RFC MERY790905CFA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB LIBRE DISPOSICION INVERSI ON		7,000,000.00	2,160,786.34
18-OCT-2019	2879742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos 6sep19	620.95		2,161,407.29
18-OCT-2019	0012687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,622.00	2,156,785.29
18-OCT-2019	0012683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,616.55	2,155,168.74
18-OCT-2019	7172374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004365593982 DEL CLIENTE UYDSM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201910180850034522 REF 0181019	4,160,030.76		6,315,199.50
18-OCT-2019	7179304	CONCEPTO 2do pago TPat Esc 17576 Not 31 Nvo Vall RFC UYD1512102F8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:59 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 2019101840014 BET0000471793040 REF 7179304		12,300.53	6,302,898.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2019	7179311	CONCEPTO CAJAS PLASTICAS Y UTENCILIOS F100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:00 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 2019101840014 BET0000471793110 REF 7179311		84,576.80	6,218,322.17
18-OCT-2019	7179315	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION F548 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040382257931 AL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUNEZ FAJARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000471793150 REF 7179315		18,560.00	6,199,762.17
18-OCT-2019	0012695	CONCEPTO SERV TRANSPORTE FORANEO A GUADALAJARA PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	6,139,762.17
18-OCT-2019	0012663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1		96,420.01	6,043,342.16
18-OCT-2019	0012662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMD900708DT2		75,000.00	5,968,342.16
18-OCT-2019	0012696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,953,342.16
18-OCT-2019	0000079	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	766.95		5,954,109.11
18-OCT-2019	0000079	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	564.59		5,954,673.70
18-OCT-2019	0012697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,951,673.70
18-OCT-2019	0012666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8		1,587.46	5,950,086.24
18-OCT-2019	0012623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8		2,426.93	5,947,659.31
18-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Octubre 2019	31,585.00		5,979,244.31
21-OCT-2019	0012674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		44,624.90	5,934,619.41
21-OCT-2019	0012698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA760817246		6,000.00	5,928,619.41
21-OCT-2019	7937963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-21/10/2019/21-1410K60497 REF 372605 CONCEPTO Transferencia de FRANCISCO JOSE RUIZ HIG RFC RNP160706LE7	71,872.25		6,000,491.66
21-OCT-2019	0012660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,041.00	5,989,450.66
21-OCT-2019	0012601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,922.00	5,979,528.66
21-OCT-2019	0012659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	5,974,064.66
21-OCT-2019	1939028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939028	45,911.51		6,019,976.17
21-OCT-2019	0012686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,559.53	6,018,416.64
21-OCT-2019	0012693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.36	6,014,147.28
21-OCT-2019	0012688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,019.80	6,008,127.48
21-OCT-2019	8042374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001910210000765996 REF 0002019 CONCEPTO TECDB PAGO SUBS Y PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	2,500,000.00		8,508,127.48
21-OCT-2019	8098131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-21/10/2019/21-1410K77358 REF 77358 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	864.36		8,508,991.84
21-OCT-2019	8840088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA PREDIAL Y CNAV SAUZ	1,397.64		8,510,389.48
21-OCT-2019	8152129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 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 2019102140014 BET0000481521290 REF 8152129		1,000,000.00	7,510,389.48
21-OCT-2019	8152131	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 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 2019102140014 BET0000481521310 REF 8152131		23,124.62	7,487,264.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 15 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2019	8152135	CONCEPTO SERV MANTTO SISTEMA NOMINA SEPTIEMBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 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 2019102140014 BET0000481521350 REF 8152135		657,694.00	6,829,570.86
21-OCT-2019	8152139	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113420024 AL CLIENTE NOWLER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 BET0000481521390 REF 8152139		19,593.00	6,809,977.86
21-OCT-2019	8152141	CONCEPTO PLAYERAS SUBLIM APYO CAMPAM TORTUGERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 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 2019102140014 BET0000481521410 REF 8152141		57,884.00	6,752,093.86
21-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO IMPRESION GACETA 1 ORDINARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO MES JULIO 20 19 F370		900,000.00	5,852,093.86
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO MES SEPTIEMB RE 2019		4,481,488.75	1,370,605.11
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO MANTTO A UNIDADES MPAL ES F269		47,126.16	1,323,478.95
21-OCT-2019	8174556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093 AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 BET0000481745560 REF 8174556		191,484.00	1,131,994.95
21-OCT-2019	8183851	CONCEPTO SERV RENTA LOCAL ENERO A SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 BET0000481838510 REF 8183851		56,110.72	1,075,884.23
21-OCT-2019	0012702	CONCEPTO RENTA SERV OFIC ENLACE MPAL JUNIO 2019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		6,000.00	1,069,884.23
21-OCT-2019	0012684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.00	1,065,111.23
21-OCT-2019	0012644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	1,062,361.23
22-OCT-2019	0012656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZJ9101216J7		9,469.00	1,052,892.23
22-OCT-2019	0012679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,160.00	1,046,732.23
22-OCT-2019	0012680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,175.00	1,040,557.23
22-OCT-2019	0012692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAC17212123B8		37,686.00	1,002,871.23
22-OCT-2019	8597360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-22/10/2019/22-1410L28242 REF 28242 CONCEPTO TP EXP 36537 ESC 46885 RFC RNP160706LE7	797.46		1,003,668.69
22-OCT-2019	0012699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,461.04	991,207.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2019	8612355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910220002045548 REF 0221019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	141,544.13		1,132,751.78
22-OCT-2019	8653183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910220851356910 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PERMISO DE CONSTRUCCION MADERO 320 RFC G0FA720103611	165,155.29		1,297,907.07
22-OCT-2019	0012701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,287,907.07
22-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	1,200,000.00		2,487,907.07
22-OCT-2019	0012658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS881003P29		5,879.00	2,482,028.07
22-OCT-2019	8768085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 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 2019102240014 BET0000487680850 REF 8768085 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES		39,962.00	2,442,066.07
22-OCT-2019	8768092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 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 2019102240014 BET0000487680920 REF 8768092 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 2019		33,640.00	2,408,426.07
22-OCT-2019	8768098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375012036546210 AL CLIENTE CITLALIT PENA DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000487680980 REF 8768098 CONCEPTO SERV ALIMENTOS EXTRA REUNION OBREROS CTM		24,212.10	2,384,213.97
22-OCT-2019	8768103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001908503305 AL CLIENTE SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000487681030 REF 8768103 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC		26,413.20	2,357,800.77
22-OCT-2019	8768107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 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 2019102240014 BET0000487681070 REF 4298348 CONCEPTO PGO TOTAL POLIZA SEGURO ANUAL A UNIDADES		1,014,286.20	1,343,514.57
22-OCT-2019	8768109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000487681090 REF 8768109 CONCEPTO RENTA SERV OFICINA ENLACE MPAL SEP OCT19		112,589.27	1,230,925.30
22-OCT-2019	8768114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000487681140 REF 8768114 CONCEPTO SERV MANTTO ESCANER 4200 Y REFACCIONES		7,424.00	1,223,501.30
22-OCT-2019	8768117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		121,255.38	1,102,245.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 16 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001883558190 AL CLIENTE MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000487681170 REF 8768117			
22-OCT-2019	7266181	CONCEPTO PGO TOTAL FNQ PVDGISAD12914 RED ELECTRIC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LUZ MARIA RODRIGUEZ CAMACHO EXP 398818	16,836.60		1,119,082.52
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SESION HEMODIALISIS A DERECHOHA B F1705		21,506.40	1,097,576.12
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F2264		77,475.00	1,020,101.12
22-OCT-2019	8838457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824		17,896.48	1,002,204.64
		AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000488384570 REF 8838457			
22-OCT-2019	8838459	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196		46,866.36	955,338.28
		AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000488384590 REF 8838459			
22-OCT-2019	8859677	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320508700219740 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS,RODRIGUEZ/MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 085901561774329595 REF 221019	1,005,136.20		1,960,474.48
		CONCEPTO ULTIMO PAGO TPAT ESC17576 NOT 31 NVO V V RFC ROMJ4612296U9			
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO RENTA VOLTEO JULIO 2013 F5 2		100,000.00	1,860,474.48
22-OCT-2019	0012700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,067.17	1,842,407.31
22-OCT-2019	0012643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,839,207.31
22-OCT-2019	8912247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824		33,516.78	1,805,690.53
		AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019102240014 BET0000489122470 REF 8912247			
22-OCT-2019	2706070	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO DEPOSITO EN EFECTIVO	2,468.00		1,808,158.53
23-OCT-2019	8562914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,636.94		1,809,795.47
23-OCT-2019	0012708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,806,795.47
23-OCT-2019	0012705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,005.00	1,801,790.47
23-OCT-2019	7494750	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,805,790.47
23-OCT-2019	9205599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CPI201910230851821157 REF 0000008	47,446.57		1,853,237.04
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12553 RFC GCC1110061R2			
23-OCT-2019	9238723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	463,663.00		2,316,900.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
23-OCT-2019	9243298	DE LA CUENTA 044320010067455984 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019102340044B36K0000011409992 REF 2142019 CONCEPTO 1 de 3 Convenio 214/2019 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VA LLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001910230000948508 REF 2310198 CONCEPTO C00012719 DMV MUNICIPIO DE PTO RFC DMV840927T86	10,000,000.00		12,316,900.04
23-OCT-2019	0012646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	12,315,200.04
23-OCT-2019	9280713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 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 2019102340014 BET0000492807130 REF 9280713 CONCEPTO MATERIAL FERRETERO Y PROTECCION PERSONAL		92,593.26	12,222,606.78
23-OCT-2019	9280717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001635786152 AL CLIENTE ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000492807170 REF 9280717 CONCEPTO ARCHIVEROS PARA OFICINA PATRIMONIO MPAL		6,728.00	12,215,878.78
23-OCT-2019	9280722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001899265859 AL CLIENTE REPORTMART SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000492807220 REF 9280722 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2019		29,000.00	12,186,878.78
23-OCT-2019	9280727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 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 2019102340014 BET0000492807270 REF 9280727 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2019		11,600.00	12,175,278.78
23-OCT-2019	9280730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000492807300 REF 9280730 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES SEPTIEMBRE 2019		11,600.00	12,163,678.78
23-OCT-2019	9280734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 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 2019102340014 BET0000492807340 REF 9280734 CONCEPTO PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTES		48,756.89	12,114,921.89
23-OCT-2019	9280736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040596856513 AL CLIENTE CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000492807360 REF 9280736 CONCEPTO SERV IMPRESION BLOCK FORMATOS UNIFORMES		8,468.00	12,106,453.89
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2019 F708		34,800.00	12,071,653.89
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA MOBILIARIO PARA EVEN TOS F1391		85,283.20	11,986,370.69
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F1128		14,875.24	11,971,495.45
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA DE BAOS CAMION VECTO		50,460.00	11,921,035.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 17 DE 24

1019063370730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		R F18088			
23-OCT-2019	2706415	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.10		11,921,081.55
23-OCT-2019	2706416	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.97		11,921,097.52
23-OCT-2019	2706417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,064.46		11,922,161.98
23-OCT-2019	2706418	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,639.43		11,927,801.41
23-OCT-2019	0012704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,924,801.41
23-OCT-2019	1992190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 5284 NOT 60 SALDANA M	26,995.33		11,951,796.74
23-OCT-2019	2003217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 5284 NOT 60 SALDANA M	10,474.97		11,962,271.71
23-OCT-2019	2014735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 5284 NOT 60 SALDANA M	82,160.30		12,044,432.01
23-OCT-2019	0012706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,897.91	12,031,534.10
23-OCT-2019	0012709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8		12,000.00	12,019,534.10
23-OCT-2019	0012710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	12,013,534.10
23-OCT-2019	0012685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	12,012,434.10
23-OCT-2019	9466205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:05 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 2019102340014 BET0000494662050 REF 9466205		3,642.16	12,008,791.94
23-OCT-2019	0012712	CONCEPTO MATERIAL PARA MANTTO THINNER REMOVEDOR PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,638.45	11,989,153.49
23-OCT-2019	0012713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,679.22	11,964,474.27
23-OCT-2019	9475596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000494755960 REF 9475596		8,700.00	11,955,774.27
23-OCT-2019	9507015	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE OCTUBRE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2019102340044B36L0000019701253 REF 34347	109,542.92		12,065,317.19
23-OCT-2019	9510388	CONCEPTO cuenta predial U34347 RFC Sigr740313Q21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005168486 DEL CLIENTE SIERRA GONZALEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2019102340044B36L0000019701644 REF 72630	67,599.02		12,132,916.21
23-OCT-2019	0000079	CONCEPTO cuenta predial U72630 RFC Sigr740313Q21 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5.80		12,132,922.01
24-OCT-2019	0012661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,436.00	12,119,486.01
24-OCT-2019	0012657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,547.00	12,102,939.01
24-OCT-2019	9779626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910240002312718 REF 0241019	11,439.51		12,114,378.52
24-OCT-2019	9807782	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	50,000.00		12,164,378.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001910240000076961 REF 0000021 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
24-OCT-2019	7495181	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,508.82		12,167,887.34
24-OCT-2019	5143205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451432050 REF 5143205 CONCEPTO RENTA OFICINA ENLACE MPAL NOV Y DIC 2019		110,900.41	12,056,986.93
24-OCT-2019	5143214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402632 AL CLIENTE URENDA Y ASOCIADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451432140 REF 5143214 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS LETRA ACRILICO CHEFS		46,400.00	12,010,586.93
24-OCT-2019	5143220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451432200 REF 5143220 CONCEPTO PGO TOTAL MOCHILAS UTILES ESCOLARES 2019		1,830,404.60	10,180,182.33
24-OCT-2019	5143227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001121923575 AL CLIENTE GRUPO PRODUIT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451432270 REF 5143227 CONCEPTO PGO TOTAL ZAPATOS ESCOLARES PROG 2019		4,243,353.97	5,936,828.36
24-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO TOTAL A BLOQUERA DE VALLARTA	3,253,800.00		9,190,628.36
24-OCT-2019	5171297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:53 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001185575 AL CLIENTE BLOQUERA DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451712970 REF 5171297 CONCEPTO PGO TOTAL BLOKS CEM PROG CASA DIGNA 2019		3,253,800.00	5,936,828.36
24-OCT-2019	5171302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451713020 REF 5171302 CONCEPTO PGO TOTAL UNIFORMES ESCOLARES PROG 2019		3,266,606.89	2,670,221.47
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SERV EMPAQUE DE UNIFO RMES F605		214,636.80	2,455,584.67
24-OCT-2019	5191019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012669004569806358 AL CLIENTE SATURNINO REYNOSO CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102440014 BET0000451910190 REF 5191019 CONCEPTO TIRAS DE PAPEL PARA FESTIVAL DIA MUERTOS		31,200.00	2,424,384.67
25-OCT-2019	0012676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,434.00	2,419,950.67
25-OCT-2019	0012703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	2,323,289.60
25-OCT-2019	5625720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002465454 REF 0251019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	83,734.16		2,407,023.76
25-OCT-2019	4779056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18109 EXP584D19 BLANCA	13,934.35		2,420,958.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 18 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	5674562	ESTELA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002478168 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47141 EXP 36832 RFC RNP160706LE7	2,596.61		2,423,554.72
25-OCT-2019	5676371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002478588 REF 0251019 CONCEPTO TPESC 47037 EXP 36618 RFC RNP160706LE7	2,814.46		2,426,369.18
25-OCT-2019	5678607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002479185 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47086 EXP 36787 RFC RNP160706LE7	9,964.65		2,436,333.83
25-OCT-2019	5679879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002479525 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47065 EXP 36753 RFC RNP160706LE7	3,134.71		2,439,468.54
25-OCT-2019	5680970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002479820 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47050 EXP 36803 RFC RNP160706LE7	9,890.23		2,449,358.77
25-OCT-2019	5682865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002480219 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47171 EXP 36788 RFC RNP160706LE7	4,039.69		2,453,398.46
25-OCT-2019	5683914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002480543 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47139 EXP 36771 RFC RNP160706LE7	5,975.72		2,459,374.18
25-OCT-2019	5690198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002482051 REF 0251019	9,898.52		2,469,272.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	5691546	CONCEPTO TP ESC 47123 EXP 36829 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002482452 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC46995 EXP 36445 RFC RNP160706LE7	4,422.10		2,473,694.80
25-OCT-2019	5692966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002482886 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 46996 EXP 36671 RFC RNP160706LE7	4,403.40		2,478,098.20
25-OCT-2019	5694462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002483254 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 46993 EXP 36703 RFC RNP160706LE7	8,319.76		2,486,417.96
25-OCT-2019	5695675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002483592 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47106 EXP 36804 RFC RNP160706LE7	13,732.80		2,500,150.76
25-OCT-2019	5697931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910250002484253 REF 0251019 CONCEPTO TP ESC 47091 EXP 36660 RFC RNP160706LE7	8,940.49		2,509,091.25
25-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES VARIOS	1,200,000.00		3,709,091.25
25-OCT-2019	5719721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:18 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 2019102540014 BET0000457197210 REF 5719721		21,170.79	3,687,920.46
25-OCT-2019	5723089	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP SEPT 24 Y 1 OCTUBRE 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:34 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 2019102540014 BET0000457230890 REF 5723089		130,616.00	3,557,304.46
25-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV FUMIGACION DIVERSAS DEPENDENCIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S		5,324.40	3,551,980.06
25-OCT-2019	5726807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000457268070 REF 5726807		6,725.85	3,545,254.21
25-OCT-2019	5822865	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:54 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 2019102540014 BET0000458228650 REF 7482014 CONCEPTO 1ER PGO CONVENIO MERCANTIL EXP 748 2014		700,000.00	2,845,254.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	0012711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	2,730,535.29
25-OCT-2019	5298313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZAMORA	8,872.62		2,739,407.91
25-OCT-2019	0012717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,735,907.91
25-OCT-2019	0012718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,732,407.91
25-OCT-2019	0012723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,969.09	2,728,438.82
25-OCT-2019	0012722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,792.34	2,707,646.48
25-OCT-2019	5971120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:46 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 2019102540014 BET0000459711200 REF 4204601 CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		237,558.40	2,470,088.08
25-OCT-2019	5971137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000459711370 REF 5971137 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCANERS		6,960.00	2,463,128.08
25-OCT-2019	5971147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000459711470 REF 5971147 CONCEPTO SERVICIO DE PLACAS IMPRESAS SIN DISENO		8,798.60	2,454,329.48
25-OCT-2019	5971155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:47 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000459711550 REF 5971155 CONCEPTO INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA ESCUELAS		19,681.20	2,434,648.28
25-OCT-2019	6010182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 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 2019102540014 BET0000460101820 REF 6010182 CONCEPTO SERV DE OXIGENO MEDICINAL A DOMICILIO		5,802.32	2,428,845.96
25-OCT-2019	6010192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 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 2019102540014 BET0000460101920 REF 6010192 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 7 A 11 Y 14 A 20 OCT 19		113,680.00	2,315,165.96
25-OCT-2019	6010197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 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 2019102540014 BET0000460101970 REF 6010197 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS		33,478.63	2,281,687.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	6010202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 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 2019102540014 BET0000460102020 REF 6010202		54,758.73	2,226,928.60
25-OCT-2019	6015257	CONCEPTO SERV DE IMPRESION DE LONAS Y PENDONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 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 2019102540014 BET0000460152570 REF 6015257		213,152.47	2,013,776.13
25-OCT-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION DE UNIDADES MPALES		16,865.20	1,996,910.93
25-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		281,281.14	1,715,629.79
25-OCT-2019	0012735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,953.81	1,706,675.98
25-OCT-2019	0012716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,565.04	1,696,110.94
25-OCT-2019	6101977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000461019770 REF 6101977		23,200.00	1,672,910.94
25-OCT-2019	6101981	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 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 2019102540014 BET0000461019810 REF 6101981		70,470.00	1,602,440.94
25-OCT-2019	6101985	CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001954963575 AL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO LOMELI ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000461019850 REF 6101985		4,250.00	1,598,190.94
25-OCT-2019	6132051	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:04 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 2019102540014 BET0000461320510 REF 6132051		19,947.99	1,578,242.95
25-OCT-2019	6132059	CONCEPTO PGO SEGURO CONTRA DANOS A MERCANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:04 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 2019102540014 BET0000461320590 REF 6132059		209,474.01	1,368,768.94
25-OCT-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO F 2007		126,708.78	1,242,060.16
25-OCT-2019	0012746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		12,000.00	1,230,060.16
25-OCT-2019	1932844	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		1,230,094.16
25-OCT-2019	6348194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO 21 LICENCIAS 1RA ETAP A EBANO	107,948.44		1,338,042.60
25-OCT-2019	6348259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PAGO 25 LICENCIAS EDI F EBANO	132,773.03		1,470,815.63
25-OCT-2019	6348358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO 22 LICENCIAS EDIF EBA NO	106,701.28		1,577,516.91
28-OCT-2019	0012732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISD870227M98		22,067.47	1,555,449.44
28-OCT-2019	6909767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910280002728624	45,072.14		1,600,521.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019063370730307689001

HOJA 20 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2019	6915786	REF 0281019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910280002730351	2,807.76		1,603,329.34
28-OCT-2019	6962672	REF 0281019 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001910280000357669	29,238.00		1,632,567.34
28-OCT-2019	6988856	REF 0000026 CONCEPTO PAGO REGIMEN EN CONDOMINIO RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/10/2019/28-1410072015	861.40		1,633,428.74
28-OCT-2019	6988902	REF 72015 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/10/2019/28-1410072016	864.36		1,634,293.10
28-OCT-2019	6989366	REF 72016 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001105336968 AL CLIENTE INPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469893660		14,660.99	1,619,632.11
28-OCT-2019	6989827	REF 6989366 CONCEPTO SERV HOSPEDAJE GPO ANGELES AZULES ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:25:21 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180001105336968 CLIENTE INPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469893660 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	14,660.99		1,634,293.10
28-OCT-2019	0012733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.13	1,629,460.97
28-OCT-2019	0012731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,259.50	1,628,201.47
28-OCT-2019	7116964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006969481252 AL CLIENTE CONSORCIO DESARROLLADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000471169640 REF 7116964		231,782.26	1,396,419.21
28-OCT-2019	7118883	CONCEPTO PGO TOTAL EST2 DOP0452011 ELECTRIFICACIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072760010050102012 AL CLIENTE PUBLICIDAD Y DISENO KORE SA DE CV (1)		29,000.00	1,367,419.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000471188830 REF 7118883			
28-OCT-2019	0012747	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 PAG WEB PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,817.58	1,348,601.63
28-OCT-2019	7496409	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,534.09		1,355,135.72
28-OCT-2019	0012734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,969.27	1,337,166.45
28-OCT-2019	7209352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:15 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 2019102840014 BET0000472093520 REF 7209352		79,170.00	1,257,996.45
28-OCT-2019	7209354	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 16 AL 31 AGOSTO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:15 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 2019102840014 BET0000472093540 REF 7209354		93,240.80	1,164,755.65
28-OCT-2019	7209357	CONCEPTO MATERIAL ALFALTICO Y EMULSION DE ROMPIMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040607233928 AL CLIENTE CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000472093570 REF 7209357		68,225.41	1,096,530.24
28-OCT-2019	7228309	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES F2 3 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CUIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000472283090 REF 7228309		10,806.91	1,085,723.33
28-OCT-2019	7270017	CONCEPTO DESC PRESTAMO CAJA DE AHORRO FNQ EMPLEA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB48227013046 REF 4822701	808,174.40		1,893,897.73
28-OCT-2019	7270539	CONCEPTO Pago 1 licencia municipal de obra RFC CPS100217Jw8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019102840044B36K0000011552764 REF 1	20,800.00		1,914,697.73
29-OCT-2019	0012745	CONCEPTO Permiso Mariachi RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,911,697.73
29-OCT-2019	8650764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO SOLICITUDES EBANO	5,248.00		1,916,945.73
29-OCT-2019	7950385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2019102940044B36K0000011569064 REF 298	20,800.00		1,937,745.73
29-OCT-2019	8818655	CONCEPTO Permiso Mariachi RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18272 EXP029D19 IXCHETL ARIANE M	23,837.24		1,961,582.97
29-OCT-2019	0012729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,818.99	1,956,763.98
29-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	500,000.00		2,456,763.98
29-OCT-2019	0012689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.50	2,452,673.48
29-OCT-2019	0012736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,648.35	2,445,025.13
29-OCT-2019	8190748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:50 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		158,300.00	2,286,725.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 21 DE 24

1019063370730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481907480 REF 8190748			
29-OCT-2019	8190752	CONCEPTO MOTOSIERRAS Y HERRAMIENTAS DE REPARACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		181,246.52	2,105,478.61
		CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481907520 REF 8190752			
29-OCT-2019	8190759	CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTO DIVERSOS MODELOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,960.00	2,098,518.61
		CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000481907590 REF 8190759			
29-OCT-2019	0000000	CONCEPTO RENTA TERRENO 1 Y 2 NOV FESTIVAL MUERTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA SEPT Y OCT 20 19 F14951		300,000.00	1,798,518.61
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA MOBILIARIO Y ALIMENT OS F1416		233,786.40	1,564,732.21
29-OCT-2019	0012751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.22	1,559,068.99
29-OCT-2019	0012725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	1,554,680.99
29-OCT-2019	0012750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,135.74	1,547,545.25
29-OCT-2019	8256844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		201,654.40	1,345,890.85
		CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000482568440 REF 8256844			
29-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE LONAS BANER P ARA EVENT		221,990.36	1,123,900.49
29-OCT-2019	0012739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00	1,122,740.49
29-OCT-2019	0012728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,240.25	1,119,500.24
30-OCT-2019	0012715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		10,638.08	1,108,862.16
30-OCT-2019	0012720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		32,972.38	1,075,889.78
30-OCT-2019	0012724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		7,999.23	1,067,890.55
30-OCT-2019	8933478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910300001546992 REF 0301019	78,345.20		1,146,235.75
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
30-OCT-2019	8937858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910300001547985 REF 0301019	39,629.76		1,185,865.51
		CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1			
30-OCT-2019	8938115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001910300000636297 REF 0000441	4,481,488.75		5,667,354.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TECDB SUBS DIF TOTAL OCT 2019 RFC MPV1806054D2			
30-OCT-2019	0012655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVM840410DY9		6,067.00	5,661,287.26
30-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	1,400,000.00		7,061,287.26
30-OCT-2019	9074488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855		4,071.60	7,057,215.66
		AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490744880 REF 9074488			
30-OCT-2019	9074495	CONCEPTO SERV PLACAS IMPRESAS EN ALUMINIO ORO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441		13,588.38	7,043,627.28
		AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490744950 REF 9074495			
30-OCT-2019	9074500	CONCEPTO PINTURA PARA BALIZAR AMARILLA BLANCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388		42,960.00	7,000,667.28
		AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490745000 REF 9074500			
30-OCT-2019	9074506	CONCEPTO SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES MPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725		657,694.00	6,342,973.28
		AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490745060 REF 9074506			
30-OCT-2019	9074510	CONCEPTO SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876		87,522.00	6,255,451.28
		AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490745100 REF 9074510			
30-OCT-2019	9074516	CONCEPTO SERVICIO A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001125401264		11,900.00	6,243,551.28
		AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490745160 REF 9074516			
30-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO A UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQU VUELO REDONDO A MEXIC O F3155		7,077.00	6,236,474.28
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA VEHICULOS MPAL F1276		162,274.72	6,074,199.56
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F28845		4,995.28	6,069,204.28
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO MES OCTUBRE 2019 F441		4,481,488.75	1,587,715.53
30-OCT-2019	9151725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-30/10/2019/30-7994571992 REF 4571992	5,597.64		1,593,313.17
		CONCEPTO 8531192 RFC IBI061030GD4			
30-OCT-2019	9151738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-30/10/2019/30-7994571991 REF 4571991	7,089.74		1,600,402.91
		CONCEPTO 8531192 RFC IBI061030GD4			
30-OCT-2019	9188799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:15		80,949.48	1,519,453.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 22 DE 24

1019063370730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000491887990 REF 9188799			
30-OCT-2019	9188804	CONCEPTO DESC A EMPLEADOS NOMINA 2QNA NOV 2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040084177681 AL CLIENTE JORGE NUNEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000491888040 REF 9188804		107,250.00	1,412,203.43
30-OCT-2019	9188817	CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ADEFAS 2009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701429702267 AL CLIENTE ANAHI AZERETH RAMOS GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000491888170 REF 9188817		46,550.80	1,365,652.63
30-OCT-2019	9202381	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001034608191 DEL CLIENTE SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA CLAVE DE RASTREO 311001201910301154509 REF 20038 CONCEPTO REFERENCIA:U3749 RFC ND	265,510.41		1,631,163.04
30-OCT-2019	9202404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001034608191 DEL CLIENTE SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA CLAVE DE RASTREO 311001201910301154511 REF 20469 CONCEPTO REFERENCIA:U3324 RFC ND	765,815.94		2,396,978.98
30-OCT-2019	9202461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001034608191 DEL CLIENTE SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA CLAVE DE RASTREO 311001201910301154507 REF 19671 CONCEPTO REFERENCIA:U70138 RFC ND	475,048.08		2,872,027.06
30-OCT-2019	0012759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,958.29	2,855,068.77
30-OCT-2019	4421315	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.58		2,855,075.35
30-OCT-2019	9280145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910300001633109 REF 0301019 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	201.04		2,855,276.39
30-OCT-2019	0012755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR800208T75		37,386.00	2,817,890.39
30-OCT-2019	0012760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,796.00	2,810,094.39
30-OCT-2019	9436293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1)		249,900.00	2,560,194.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000494362930 REF 9436293			
30-OCT-2019	0012758	CONCEPTO AUTOMOVIL VERSA SENSE MT P CONTRALORIA M PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,557,194.39
30-OCT-2019	1936144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936144	16,632.00		2,573,826.39
30-OCT-2019	0012752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.82	2,569,428.57
30-OCT-2019	0012743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,482.00	2,494,946.57
30-OCT-2019	0012762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,491,446.57
30-OCT-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		98.00	2,491,348.57
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		15.68	2,491,332.89
31-OCT-2019	0012756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,013.00	2,486,319.89
31-OCT-2019	0012714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,285.70	2,422,034.19
31-OCT-2019	5347011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2019/31-1410R02306 REF 02306	370.44		2,422,404.63
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363			
31-OCT-2019	5381699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001910310001778359 REF 0311019	5,133.24		2,427,537.87
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
31-OCT-2019	5487215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320487800543123 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO AREVALO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000454872150 REF 5487215		8,509.76	2,419,028.11
		CONCEPTO CAJAS DE ARCHIVO PARA CONTRALORIA			
31-OCT-2019	5623115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001842185670 DEL CLIENTE ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201910310856903294 REF 0048418	29,184.27		2,448,212.38
		CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL ESC 48418 RFC ACN030320IAO			
31-OCT-2019	5690457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000456904570 REF 5690457		58,000.00	2,390,212.38
		CONCEPTO SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 PERIODICO			
31-OCT-2019	5690513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000456905130 REF 5690513		197,211.44	2,193,000.94
		CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO UNIDADES MUNICIPALES			
31-OCT-2019	5690544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001973688284 AL CLIENTE ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000456905440 REF 5690544		47,000.00	2,146,000.94
		CONCEPTO KIT DE ILUMINACION LED COLOR ROSA F10104			
31-OCT-2019	5692930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2019/31-1410R38737 REF 311019	9,453.72		2,155,454.66
		CONCEPTO PRORROGA EXPEDIENTE 0334/15 LPR RFC DCA1706065U7			
31-OCT-2019	5692966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:14	28,420.00		2,183,874.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 23 DE 24

1019063370730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2019/31-1410R38732 REF 311019 CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7			
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES MPALES		84,575.03	2,099,299.63
31-OCT-2019	5755041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 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 2019103140014 BET0000457550410 REF 5755041		53,412.90	2,045,886.73
31-OCT-2019	0000000	CONCEPTO SERV ESTUDIOS LABORATORIO PARA EMPLEADOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	300,000.00		2,345,886.73
31-OCT-2019	5990052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000459900520 REF 5990052		1,134,288.82	1,211,597.91
31-OCT-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE EDIFICIO UMA MES OCTUBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 49962901145840575294		19,555.13	1,192,042.78
31-OCT-2019	6808220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006808220	24,455.96		1,216,498.74
31-OCT-2019	6114483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001910310001973457 REF 0311019 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		1,242,118.74
31-OCT-2019	6216685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2019/31-1410R96772 REF 448392 CONCEPTO TP ESC 47189 EXP 36817 RFC RNP160706LE7	15,666.89		1,257,785.63
31-OCT-2019	6225302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2019/31-1410R98126 REF 615579 CONCEPTO TP ESC 46981 EXP 36329 RFC RNP160706LE7	283,889.69		1,541,675.32
		TOTAL	58,970,546.32	59,875,679.47	1,541,675.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B66C528A-9FF4-4EAE-B602-3D283CE7A4AF

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503662274

2019-11-04T05:50:50

2019-11-04T05:50:41

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WcDj01XkbJanv1Ld/dt94pMfBtJd5fBYw7ZNDwyf5/r7tyM4bheU4rbjctjs9A/PE/vIUOPMnBDK0Xp+HVPoEaNwKddI7Qr1JBjkiJV0ZNB01jRa3h+souVdJ07140QKxGCMihds6a1zER18w6C/mgXMD34cv8x7D7twGScuBG12mBU4wv05tN/1K3b7q6EhNrP01kovXUXheKN2wE42iU/I dKIAKvz+pMYILh50E1V+3/Dj4UB52s1RD177vGd1S33yJkzuT4vzbz2ESTs0dj4hpQdDs9R3XcoZ1q2C6aLwhWtrIzEV6C9D0muaJuppSP4IqPoQRXmuNkBI5xFSHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jKdnG09x5RocSGRfy+d3zEgEaT9eBq3imrE+3qS8uPAj7Gqxx38WjSW2itbGUXqrp57B/8b1xbUoKGLGeIPfEYvYnWnlyM5pwLAIvQ1p5xJ1mrJ8HIqJ+bgxj9jqghCIa1MAu/IMuFORH+2jdGTq5aMEisRnnk9eqs1rSwCH6WuqRqBCcmGAY1oE28Is7TpYQEj0mv4y+mQe/ZOhYvzLkwLpDPrcgQ2RyyTB8fN3rowe60se1KEH1w/RN1ahLtDo3xsDQuJQ9LR50gQrZ/xkuz7jZyhmoIFZD/emDu4hMeo/AzZTCnKUdWpgyK8cv7o5U1VGPTzqDnTHGuW+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B66C528A-9FF4-4EAE-B602-3D283CE7A4AF|2019-11-04T05:50:50|WcDj01XkbJanv1Ld/dt94pMfBtJd5fBYw7ZNDwyf5/r7tyM4bheU4rbjctjs9A/PE/vIUOPMnBDK0Xp+HVPoEaNwKddI7Qr1JBjkiJV0ZNB01jRa3h+souVdJ07140QKxGCMihds6a1zER18w6C/mgXMD34cv8x7D7twGScuBG12mBU4wv05tN/1K3b7q6EhNrP01kovXUXheKN2wE42iU/I dKIAKvz+pMYILh50E1V+3/Dj4UB52s1RD177vGd1S33yJkzuT4vzbz2ESTs0dj4hpQdDs9R3XcoZ1q2C6aLwhWtrIzEV6C9D0muaJuppSP4IqPoQRXmuNkBI5xFSHg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 24 DE 24

1019063370730307689001

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/conducef 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.

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.

