

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0919054392430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0102829

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	916,848.09 100.00%	2,446,808.47 100.00%	3,561.57	180.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		916,848.09 100.00%	2,446,808.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,561.57	0.00
TOTAL		3,561.57	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,967,268.03	SALDO INICIAL	916,848.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.8689%	+ DEPOSITOS	29,335,655.68
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,805,695.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	2,446,808.47
			+ INTERESES BRUTOS 3,561.57
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 3,561.57
			COMISIONES COBRADAS 180.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

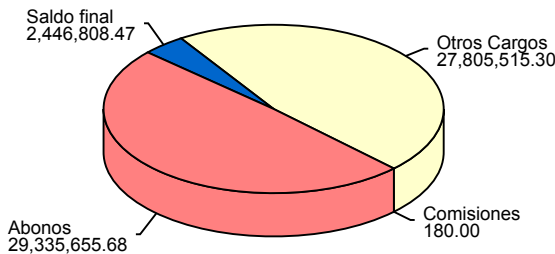
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.62%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$916,848.09)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		916,848.09
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	3,561.57	920,409.66
02-SEP-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 AGO 2019		920,229.66
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019		920,200.86
02-SEP-2019	8932214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:40:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909020002938360 REF 0310819 CONCEPTO EXPEDIENTE 4909 RFC DDR130104PKA	77,000.00	997,200.86
02-SEP-2019	9600511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909020001586345 REF 0020919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	107,136.87	1,104,337.73
02-SEP-2019	0012460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.51
02-SEP-2019	0012445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.00
02-SEP-2019	9686963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909020822328933 REF 0010919 CONCEPTO pago de 6 esc tp not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	59,319.81	1,158,116.03
02-SEP-2019	0012449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,287.03
02-SEP-2019	4525813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 81798 ESC 47002	205,273.94	1,148,829.00
02-SEP-2019	9812965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 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 2019090240014 BET0000498129650 REF 9812965 CONCEPTO BOLSAS CON ASA STORE 4TO INFORME GOBIERN		92,800.00
02-SEP-2019	9812967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 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 2019090240014 BET0000498129670 REF 9812967 CONCEPTO INSTRUMENTOS DE BANDA GUERRA ZONA MILITA		26,564.92
02-SEP-2019	9812969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 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 2019090240014 BET0000498129690 REF 9812969 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO JUNIO 2019 Y MAT CONSTR		125,164.99
02-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SILLAS BAMBALINAS F1150		25,056.01
02-SEP-2019	4427355	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.00	1,084,517.02
02-SEP-2019	5057272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:32 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 2019090240014 BET0000450572720 REF 5057272 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PERIODICO AGOSTO 2019		58,000.00
02-SEP-2019	5057273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000450572730 REF 5057273		142,662.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 2 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0012448	CONCEPTO REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES MPAL			
02-SEP-2019	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246.16	881,819.86
03-SEP-2019	5973047	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	853.68		882,673.54
03-SEP-2019	5973047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17996 EXP476D19 JORGE A LBERTO VI	66,474.76		949,148.30
03-SEP-2019	5973072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17837 EXP107D19 GMZM2 S A DE CV	456,092.83		1,405,241.13
03-SEP-2019	5394199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:08	792.00		1,406,033.13
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040209588563 DEL CLIENTE ERICKA MARCELA RODRIGUEZ MALANCO CLAVE DE RASTREO HSBC022954 REF 0053604			
03-SEP-2019	5401719	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2019 RFC ROME7308204R6			
03-SEP-2019	5401719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:35	24,721.68		1,430,754.81
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909030001781167 REF 0030919			
03-SEP-2019	8567008	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
03-SEP-2019	0012455	DEPOSITO CON CHEQUE	15,840.00		1,446,594.81
03-SEP-2019	5494644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,868.24	1,428,726.57
03-SEP-2019	5494644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55		24,824.00	1,403,902.57
		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 2019090340014 BET0000454946440 REF 5494644			
03-SEP-2019	5494647	CONCEPTO MOBILIARIO DE OFICINA ARCHIVERO SILLA			
03-SEP-2019	5494647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55		51,504.00	1,352,398.57
		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 2019090340014 BET0000454946470 REF 5494647			
03-SEP-2019	5494650	CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES MP			
03-SEP-2019	5494650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55		39,730.00	1,312,668.57
		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 2019090340014 BET0000454946500 REF 5494650			
03-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERV IMPRESION LIBRO COLOREAR Y BOLIGRAF			
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TAMBO DE ACEITE P TRANSMISION F 56109		23,811.87	1,288,856.70
03-SEP-2019	5569936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:59		33,306.02	1,255,550.68
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455699360 REF 1192894			
03-SEP-2019	5569938	CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA PERROS Y GATOS 1176945			
03-SEP-2019	5569938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:59		87,916.40	1,167,634.28
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455699380 REF 5569938			
03-SEP-2019	5569941	CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION DE ROMPIMIEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)		42,920.00	1,124,714.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455699410 REF 5569941			
03-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERV MANTTO Y SOPORTE SISTEMA JUNIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EQUIPOS DE COMPUTOS DIVERSOS F1 9791		76,076.30	1,048,637.98
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		46,270.72	1,002,367.26
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS TRACCION 11R F2160		25,560.00	976,807.26
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA DE SONIDO Y MOBILIAR IO F43815		15,080.00	961,727.26
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVENI A F39913		25,415.94	936,311.32
03-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	500,000.00		1,436,311.32
03-SEP-2019	5682138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909030823129155 REF 0000001	52,146.84		1,488,458.16
		CONCEPTO Predial RFC VGM090624LC3			
03-SEP-2019	5686772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1)		136,349.48	1,352,108.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000456867720 REF 5686772			
03-SEP-2019	5686777	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES F1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1)		200,000.00	1,152,108.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000456867770 REF 5686777			
03-SEP-2019	5686782	CONCEPTO ABNO SUBSIDIO JULIO 2019 F21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1)		43,848.00	1,108,260.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000456867820 REF 5686782			
03-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERV ARREGLOS FLORALES F8682 8684 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO VUELO REDONDO A CIUDAD DE O AXACA		14,300.00	1,093,960.68
03-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE INVITACIONES F1820		35,484.40	1,058,476.28
03-SEP-2019	0012450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,879.15	1,054,597.13
03-SEP-2019	0012446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,617.00	1,052,980.13
04-SEP-2019	0012465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,600.00	1,024,380.13
04-SEP-2019	6039151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909040001937994 REF 0040919	27,447.27		1,051,827.40
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
04-SEP-2019	6046282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1)		105,560.00	946,267.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000460462820 REF 6046282			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 3 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	6046288	CONCEPTO RENTA DE QUIPO SONIDO MICROFONO F1163 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:18 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 2019090440014 BET0000460462880 REF 6046288		24,999.16	921,268.24
04-SEP-2019	6046296	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:18 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 2019090440014 BET0000460462960 REF 6046296		97,974.81	823,293.43
04-SEP-2019	6046302	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:19 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 2019090440014 BET0000460463020 REF 6046302		60,244.76	763,048.67
04-SEP-2019	6087962	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO DIVERSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201909040823546015 REF 0048742	2,496.60		765,545.27
04-SEP-2019	6099122	CONCEPTO PAGO SUF 2538 RFC OH00709141G6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201909040823557067 REF 0000007	7,902.34		773,447.61
04-SEP-2019	6117252	CONCEPTO TRANSMISION ESC 12365 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2019090440044836K0000009948509 REF 1001	12,100.00		785,547.61
04-SEP-2019	6143009	CONCEPTO horas extras septiembre RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201909040823599368 REF 0040919	2,010.00		787,557.61
04-SEP-2019	4428351	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO SEPTIEMBRE2019 RFC MOR130731TJ7			
04-SEP-2019	4428354	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,080.22		792,637.83
04-SEP-2019	0012466	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.41		796,238.24
04-SEP-2019	6290818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,746.83	787,491.41
04-SEP-2019	6290818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	26,320.62		813,812.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	6313839	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/09/2019/04-141NI64902 REF 64902 CONCEPTO TP ESC 46865 EXP 36711 RFC RNP160706LE7	537.60		814,349.63
04-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909040002019275 REF 0040919 CONCEPTO PAGO CAMBIO DE PROY. DE URB. RFC LVA040713F42	2,948,877.95		3,763,227.58
04-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EQUIPOS Y METAL ME CANICA		2,948,877.95	814,349.63
04-SEP-2019	6413616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SUMINISTRO E INSTALACION EQ UIPO ESP	14,723.64		829,073.27
05-SEP-2019	0012463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001909040000346296 REF 0000008 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7		15,400.00	813,673.27
05-SEP-2019	0012467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		45,334.69	768,338.58
05-SEP-2019	6710870	PAGO CHEQUE EFECTIVO	418.95		768,757.53
05-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909050002079224 REF 0050919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6		20,160.34	748,597.19
05-SEP-2019	2956034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV Y COMPRA DE HERRAMIENTA BU SEO	3,642.00		752,239.19
05-SEP-2019	8568899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002956034	3,525.00		755,764.19
05-SEP-2019	6918443	DEPOSITO CON CHEQUE	439,184.68		1,194,948.87
05-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001909050000408891 REF 0000012 CONCEPTO LICENCIA DE URBA RFC CIP8510082K7			1,195,317.48
05-SEP-2019	4428928	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.61		1,195,317.48
05-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	500,000.00		1,695,317.48
05-SEP-2019	6985222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000026213731 AL CLIENTE OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000469852220 REF 6985222		69,101.20	1,626,216.28
05-SEP-2019	6985226	CONCEPTO SERV RENTA DE SALON 4TO INFORME GOBIERNO		12,641.17	1,613,575.11
05-SEP-2019	6985226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 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 2019090540014 BET0000469852260 REF 6985226			1,613,575.11
05-SEP-2019	6985471	CONCEPTO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:22:04 DEVUELTO POR BANCO MONEX CUENTA 112180000026213731 CLIENTE OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000469852220 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA	69,101.20		1,682,676.31
05-SEP-2019	6993678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04437503200765117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000469936780		121,800.00	1,560,876.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 18

0919054392430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	6993679	REF 6993678 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 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 2019090540014 BET0000469936790		29,000.00	1,531,876.31
05-SEP-2019	6993681	REF 6993679 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PAG WEB AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 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 2019090540014 BET0000469936810		51,852.00	1,480,024.31
05-SEP-2019	6993682	REF 6993681 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADE MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000469936820		12,542.62	1,467,481.69
05-SEP-2019	6993684	REF 6993682 CONCEPTO PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000469936840		23,200.00	1,444,281.69
05-SEP-2019	7008865	REF 6993684 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD PAG WEB AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 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 2019090540014 BET0000470088650		18,818.82	1,425,462.87
05-SEP-2019	0000000	REF 7008865 CONCEPTO INSUMOS IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA VINI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA DE SALON 4TO INFORME GOBIERNO		69,101.20	1,356,361.67
05-SEP-2019	0788461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO T P ESCRIT 5142 DUARTE NO T 60 GDL	145,486.70		1,501,848.37
05-SEP-2019	0012469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ8		96,420.01	1,405,428.36
05-SEP-2019	7053186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019090540044B36K0000009997776	465.21		1,405,893.57
05-SEP-2019	7055476	REF 1 CONCEPTO TP30247 RFC LOCJ6102018U8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010067775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019090540044B36K0000009997909	692.69		1,406,586.26
		REF 1 CONCEPTO TP30228 RFC LOCJ6102018U8			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	7056924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010063839397 DEL CLIENTE J Y P ASOCIADOS S C CLAVE DE RASTREO 2019090540044B36K0000009998047 REF 1 CONCEPTO TP30245 RFC ND	495.95		1,407,082.21
05-SEP-2019	7058535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 04432001006775033 DEL CLIENTE LOZANO CASILLAS JAVIER CLAVE DE RASTREO 2019090540044B36K0000009998159 REF 1 CONCEPTO TP30246 RFC LOCJ6102018U8	465.21		1,407,547.42
05-SEP-2019	7095825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001909050002184834 REF 0050919 CONCEPTO 10 ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		1,433,167.42
05-SEP-2019	7121180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2019/05-141NJ38886 REF 38886 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	123.48		1,433,290.90
05-SEP-2019	7121212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2019/05-141NJ38883 REF 38883 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	328.34		1,433,619.24
06-SEP-2019	0012397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HSE701218 532		10,690.00	1,422,929.24
06-SEP-2019	0012468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,698.43	1,291,230.81
06-SEP-2019	7441931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909060002238776 REF 0060919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	83,492.44		1,374,723.25
06-SEP-2019	7466240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001909060000505815 REF 0609198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	20,979.95		1,395,703.20
06-SEP-2019	7466241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001909060000505814 REF 0609198 CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	63,161.65		1,458,864.85
06-SEP-2019	0012477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	1,448,364.85
06-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	350,000.00		1,798,364.85
06-SEP-2019	7606278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 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 2019090640014 BETO000476062780 REF 7606278 CONCEPTO ABNO ARTICULOS DE PAPELERIA		150,000.00	1,648,364.85
06-SEP-2019	7606283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39		184,999.70	1,463,365.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 5 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476062830 REF 7606283			
06-SEP-2019	7606289	CONCEPTO PGO TOTAL MATERIAL DE CONSTRUCCION F536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476062890 REF 7606289		69,600.00	1,393,765.15
06-SEP-2019	7606294	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MAYO FEST 2019 F115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 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 2019090640014 BET0000476062940 REF 7606294		17,400.00	1,376,365.15
06-SEP-2019	7606296	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MES AGOSTO 2019 ADA4F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 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 2019090640014 BET0000476062960 REF 7606296		92,800.00	1,283,565.15
06-SEP-2019	7606303	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2019 F311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476063030 REF 7606303		161,240.00	1,122,325.15
06-SEP-2019	0012490	CONCEPTO RENTA EQUIPO SONIDO EVENTOS VARIOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,528.50	1,100,796.65
06-SEP-2019	7616293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 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 2019090640014 BET0000476162930 REF 7616293		15,312.00	1,085,484.65
06-SEP-2019	7616295	CONCEPTO SERV IMPRESION DE PAPELERIA F509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118 AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476162950 REF 7616295		12,114.02	1,073,370.63
06-SEP-2019	7616306	CONCEPTO ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476163060 REF 7616306		11,600.00	1,061,770.63

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
06-SEP-2019	7616313	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES AGOSTO 2019 F83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:27 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 2019090640014 BET0000476163130 REF 7616313		29,000.00	1,032,770.63
06-SEP-2019	7616315	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 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 2019090640014 BET0000476163150 REF 7616315		49,802.28	982,968.35
06-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERV MANTTO UNIDAD ZF5 EXCABADORA F5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2019 F71		26,500.00	956,468.35
06-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 20 19 F4720		69,600.00	886,868.35
06-SEP-2019	0012493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,241.68	883,626.67
06-SEP-2019	7640946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538236 REF 0609198	736.05		884,362.72
06-SEP-2019	7640951	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 1 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538240 REF 0609198	537.60		884,900.32
06-SEP-2019	7640975	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 4 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538242 REF 0609198	537.60		885,437.92
06-SEP-2019	7641012	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 6 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538238 REF 0609198	537.60		885,975.52
06-SEP-2019	7641016	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 2 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538243 REF 0609198	537.60		886,513.12
06-SEP-2019	7641017	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 7 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538241 REF 0609198	537.60		887,050.72
06-SEP-2019	7641051	CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 5 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909060000538239 REF 0609198	537.60		887,588.32
		CONCEPTO MPO PTO VALLARTA 3 RFC GDIO20122D2A			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 6 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	0012482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	884,738.32
06-SEP-2019	8147956	DEPOSITO CON CHEQUE	2,370.37		887,108.69
06-SEP-2019	8147957	DEPOSITO CON CHEQUE	4,009.60		891,118.29
06-SEP-2019	8147958	DEPOSITO CON CHEQUE	3,292.35		894,410.64
06-SEP-2019	8147959	DEPOSITO CON CHEQUE	67,034.31		961,444.95
06-SEP-2019	8147961	DEPOSITO CON CHEQUE	5,892.39		967,337.34
06-SEP-2019	7698186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002324676 AL CLIENTE COMUNICACIONES VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000476981860 REF 7698186 CONCEPTO TARJETA DE PROCESADOR DE CONMUTADOR		38,832.16	928,505.18
06-SEP-2019	8147965	DEPOSITO CON CHEQUE	121,762.21		1,050,267.39
06-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019 F661		34,800.00	1,015,467.39
06-SEP-2019	8147987	DEPOSITO CON CHEQUE	328,885.99		1,344,353.38
06-SEP-2019	8148007	DEPOSITO CON CHEQUE	160,921.10		1,505,274.48
06-SEP-2019	2915682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA SAUZ	7,552.00		1,512,826.48
06-SEP-2019	0012481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,508,326.48
06-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	150,000.00		1,658,326.48
06-SEP-2019	0012491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.74	1,652,848.74
06-SEP-2019	7918432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:35 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 2019090640014 BET0000479184320 REF 7918432 CONCEPTO SERV RENTA DE PANTALLA LED 4TO INFORME G		87,000.00	1,565,848.74
06-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES MPA		2,465.20	1,563,383.54
06-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 2019 F26		26,500.00	1,536,883.54
06-SEP-2019	0012494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,909.97	1,522,973.57
06-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE CAMARAS 4TO INFORME GO B F6252		58,000.00	1,464,973.57
09-SEP-2019	0012480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		18,480.00	1,446,493.57
09-SEP-2019	0012495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		18,480.00	1,428,013.57
09-SEP-2019	0012479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,600.00	1,399,413.57
09-SEP-2019	8646949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002496744 REF 0090919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	69,993.01		1,469,406.58
09-SEP-2019	4659358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO MEDIO AMBIENTE EBANO	27,672.00		1,497,078.58
09-SEP-2019	0012488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,501.50	1,484,577.08
09-SEP-2019	0012485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,103.63	1,468,473.45
09-SEP-2019	4985537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46815 EXP 36624	19,339.71		1,487,813.16
09-SEP-2019	6626428	DEPOSITO CON CHEQUE	10,922.84		1,498,736.00
09-SEP-2019	0012487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,779.00	1,493,957.00
09-SEP-2019	8799832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	4,831.13		1,498,788.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002536310 REF 0090919 CONCEPTO TP ESC 46829 EXP 36706 RFC GAS970516JS2			
09-SEP-2019	8804404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002537429 REF 0090919 CONCEPTO TP ESC 46830 EXP 36707 RFC GAS970516JS2	6,197.66		1,504,985.79
09-SEP-2019	5127563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,725.00		1,509,710.79
09-SEP-2019	5128265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,725.00		1,514,435.79
09-SEP-2019	5128989	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,725.00		1,519,160.79
09-SEP-2019	5129598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,725.00		1,523,885.79
09-SEP-2019	5130310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,725.00		1,528,610.79
09-SEP-2019	5130749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,725.00		1,533,335.79
09-SEP-2019	5131256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,725.00		1,538,060.79
09-SEP-2019	5148542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 46343 EXP 36404	12,449.35		1,550,510.14
09-SEP-2019	5149031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46816 EXP 36700	47,716.04		1,598,226.18
09-SEP-2019	5149452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 46796 EXP 36670	81,870.49		1,680,096.67
09-SEP-2019	5189465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46861 EXP 36614	100,572.27		1,780,668.94
09-SEP-2019	8849934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 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 2019090940014 BET0000488499340 REF 8849934		11,160.00	1,769,508.94
09-SEP-2019	8849941	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000488499410 REF 8849941		133,480.00	1,636,028.94
09-SEP-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		44,058.54	1,591,970.40
09-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE VIAJE A MEXICO F3029		8,013.01	1,583,957.39
09-SEP-2019	5362391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46808 EXP 36699	33,092.98		1,617,050.37
09-SEP-2019	5362703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46904 EXP 36757	41,359.47		1,658,409.84
09-SEP-2019	8947086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019090940044B36K0000010084193 REF 90919 CONCEPTO PERMISO LONAS N PENDONAS RFC ND	28,420.00		1,686,829.84
09-SEP-2019	8962902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010181173512 AL CLIENTE TAMSIR SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000489629020 REF 8962902		29,000.00	1,657,829.84
09-SEP-2019	8962904	CONCEPTO MOTOR NISSAN 2 REPARACION UNIDAD P109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1)		83,288.00	1,574,541.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 7 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000489629040 REF 8962904			
09-SEP-2019	8962907	CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1)		129,616.00	1,444,925.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000489629070 REF 8962907			
09-SEP-2019	8962913	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CUIEL PENA (1)		16,956.40	1,427,969.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000489629130 REF 8962913			
09-SEP-2019	8963124	CONCEPTO DESC PRESTAMO CAJA DE AHORRO FINIQUITO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:35:10 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320010181173512 CLIENTE TAMSIR SC	29,000.00		1,456,969.44
		CLAVE DE RASTREO 313675187 CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA			
09-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDOR BLOQUERA	3,253,800.00		4,710,769.44
09-SEP-2019	9016699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001185575 AL CLIENTE BLOQUERA DE VALLARTA SA DE CV (1)		3,253,800.00	1,456,969.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000490166990 REF 9016699			
09-SEP-2019	0012502	CONCEPTO ABONO BLOCKS DE CEMENTO PROG CASA DIGNA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		4,000.00	1,452,969.44
09-SEP-2019	9047905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1)		8,000.00	1,444,969.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 BET0000490479050 REF 9047905			
09-SEP-2019	9069794	CONCEPTO LD4140603010362 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T	43,891.30		1,488,860.74
		CLAVE DE RASTREO 2C7312A8DC437132 REF 611527			
09-SEP-2019	9091130	CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ	650,597.33		2,139,458.07
		CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002609430 REF 0090919			
09-SEP-2019	9112072	CONCEPTO ISABI ESCRITURA 21096 RFC CAPJ370831NX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	4,986.00		2,144,444.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	9313077	DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201909090826087215 REF 0090919 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC CLE810525EA1	69,679.65		2,214,123.72
10-SEP-2019	0012472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909100002641651 REF 0100919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
10-SEP-2019	0012497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	2,211,179.72
10-SEP-2019	0012370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,652.81	2,206,526.91
10-SEP-2019	0012500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.75	2,204,505.16
10-SEP-2019	0012496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,691.80	2,195,813.36
10-SEP-2019	0012473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	2,178,813.36
10-SEP-2019	0012474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,619.00	2,172,194.36
10-SEP-2019	7568501	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,425.00		2,319,619.36
10-SEP-2019	0012475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,707.00	2,309,912.36
10-SEP-2019	9384667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/09/2019/10-141NL63121 REF 63121 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	3,369.88	15,044.00	2,294,868.36
10-SEP-2019	0012471	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,287,672.24
10-SEP-2019	9485313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909100000783960 REF 0002019 CONCEPTO TECDB ABONOS SUBS OPDS RFC MPV1806054D2	1,750,000.00	10,566.00	4,037,672.24
10-SEP-2019	0012476	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,037,172.24
10-SEP-2019	9499685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201909100826403672 REF 0048786 CONCEPTO PAGO SUF 2517 RFC OH0070914IG6	153,885.88	500.00	4,191,058.12
10-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE horas extras	17,325.00		4,208,383.12
10-SEP-2019	9536972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:49 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 2019091040014 BET0000495369720 REF 9536972 CONCEPTO PINTURA DE ESMALTE MANTTO JUEGOS INFANT		49,893.03	4,158,490.09
10-SEP-2019	9536975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:49 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BET0000495369750 REF 9536975		107,318.55	4,051,171.54
10-SEP-2019	9536979	CONCEPTO MATERIAL DEPORTIVO E INSTRUMENTOS MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BET0000495369790 REF 9536979		60,552.00	3,990,619.54
10-SEP-2019	9536983	CONCEPTO SERV CONSTRUCCION TECHADO PATIO CIVICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725		157,694.00	3,832,925.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 8 DE 18

0919054392430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	9536984	AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BETO000495369830 REF 9536983 CONCEPTO ABNO SUBSIDIO CULTURA MES DE JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822		575,000.00	3,257,925.54
10-SEP-2019	9536990	AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BETO000495369840 REF 9536984 CONCEPTO 1ER ABNO SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001136011025		29,000.00	3,228,925.54
10-SEP-2019	9543815	AL CLIENTE TAMSIR SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BETO000495369900 REF 9536990 CONCEPTO REFACCIONES MOTOR PARA UNIDAD P109 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909100002705308 REF 0100919	247,573.53		3,476,499.07
10-SEP-2019	0000000	CONCEPTO LICENCIAS URBA RFC DDR130104PKA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE SANITARIO Y CAMION F18 513		28,536.00	3,447,963.07
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL MATERIAL ELECTRICO E INST F68		332,164.26	3,115,798.81
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO SERV EMPAQUE UNIFORMES ESC F605		200,000.00	2,915,798.81
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DO ABNO SUBSIDIO JULIO 2019 F3 70		1,000,000.00	1,915,798.81
10-SEP-2019	9563164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909100000800192 REF 0151684	2,182.56		1,917,981.37
10-SEP-2019	0012503	CONCEPTO 0036260008327318MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,006.69	1,898,974.68
10-SEP-2019	0012442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		75,395.05	1,823,579.63
10-SEP-2019	0012454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.41	1,822,419.22
10-SEP-2019	0012504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOJ0740915HH7		28,600.00	1,793,819.22
10-SEP-2019	0012461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.00	1,790,081.22
10-SEP-2019	9654015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006969481252		37,568.13	1,752,513.09
10-SEP-2019	0012511	AL CLIENTE CONSORCIO DESARROLLADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BETO000496540150 REF 9654015 CONCEPTO EST4 DOP0452011 ELECTRIFICACION TORRE II PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,747,013.09
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION PGO DE LO INDEBIDO E RROR		6,835.00	1,740,178.09
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV IMPRESION DE LONAS BANNERS LETREROS		62,140.04	1,678,038.05

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GXC SERV ANALISIS AGUA DE MAR B LUE FLAG		4,344.20	1,673,693.85
10-SEP-2019	7779067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 418119	13,637.06		1,687,330.91
10-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1017291 RFC UAY8409012S1 DERECHOS EDUCATIVOS 0,000,684.18		810.00	1,686,520.91
10-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1017258 RFC UAY8409012S1 DERECHOS EDUCATIVOS 0,000,684.18		192.00	1,686,328.91
11-SEP-2019	5029158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:46:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001614282 DEL CLIENTE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICAN CLAVE DE RASTREO 058-11/09/2019/11-138NM14818 REF 190911 CONCEPTO SUBASTA EQUIPOS VARIOS RFC IMMO00111A22	1,100,000.00		2,786,328.91
11-SEP-2019	5063504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/09/2019/11-141NM18130 REF 18130 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,111.32		2,787,440.23
11-SEP-2019	5063519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/09/2019/11-141NM18128 REF 18128 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,309.79		2,788,750.02
11-SEP-2019	0012464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGR810425T33		73,333.33	2,715,416.69
11-SEP-2019	0012484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,388.51	2,707,028.18
11-SEP-2019	5130938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001909110000871120 REF 0000025 CONCEPTO PREDIALES RFC CIP8510082K7	113,758.22		2,820,786.40
11-SEP-2019	8779341	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46850 EXP 36704	5,187.11		2,825,973.51
11-SEP-2019	8779375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46859 EXP 36702	8,325.63		2,834,299.14
11-SEP-2019	8779442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 46915 EXP 36712	11,312.05		2,845,611.19
11-SEP-2019	0012508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	2,839,111.19
11-SEP-2019	5191397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002828245 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46862 EXP 36737 RFC RNP160706LE7	38,924.91		2,878,036.10
11-SEP-2019	5194406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002829183 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46962 EXP 36775 RFC RNP160706LE7	1,933.69		2,879,969.79
11-SEP-2019	5196947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 BET0000451969470 REF 5196947 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 12 AL 16 AGOSTO 2019 F54		121,800.00	2,758,169.79
11-SEP-2019	5197045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	12,395.65		2,770,565.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 9 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	5201717	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002829886 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46966 EXP 36767 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:50 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120190911000848422 REF 0000001 CONCEPTO pago 8/12 Convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7	119,739.00		2,890,304.44
11-SEP-2019	5228263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:44 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 2019091140014 BET0000452282630 REF 5228263 CONCEPTO IMPRESION DE GACETA MPAL JUNIO 2019		17,666.92	2,872,637.52
11-SEP-2019	5228266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 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 2019091140014 BET0000452282660 REF 5228266 CONCEPTO PLAYERAS Y GORRA PARA PERSONAL F3139		38,117.60	2,834,519.92
11-SEP-2019	5228268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 BET0000452282680 REF 5228268 CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTORES F17186		78,942.64	2,755,577.28
11-SEP-2019	5228271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 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 2019091140014 BET0000452282710 REF 5228271 CONCEPTO REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA		50,496.00	2,705,081.28
11-SEP-2019	5228273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 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 2019091140014 BET0000452282730 REF 5228273 CONCEPTO MOBILIARIO PARA OFICINA F2408		27,144.00	2,677,937.28
11-SEP-2019	5228274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 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 2019091140014 BET0000452282740 REF 5228274 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 30 DE JUNIO19		52,780.00	2,625,157.28
11-SEP-2019	5228275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		23,200.00	2,601,957.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012420001049792658 AL CLIENTE SINERGIA SEA CLOUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019091140014 BETO000452282750 REF 5228275 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2018 F356			
11-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F29322		64,938.11	2,537,019.17
11-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VUELO REDONDO A MEXICO F30 53		8,185.00	2,528,834.17
11-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 F1 17		84,369.70	2,444,464.47
11-SEP-2019	5231659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002841179 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46864 EXP 36561 RFC RNP160706LE7	12,299.34		2,456,763.81
11-SEP-2019	5235522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002842191 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46928 EXP 36722 RFC RNP160706LE7	2,523.55		2,459,287.36
11-SEP-2019	5282256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005887259 DEL CLIENTE TURNER TALBOT ROSS CLAVE DE RASTREO 2019091140044B36L0000016895019 REF 1234 CONCEPTO business permit RFC TUTA6804128TA	2,510.04		2,461,797.40
11-SEP-2019	5299799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002857204 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46935 EXP 36713 RFC RNP160706LE7	5,378.58		2,467,175.98
11-SEP-2019	5302247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002857822 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46940 EXP 36755 RFC RNP160706LE7	839.69		2,468,015.67
11-SEP-2019	5303402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909110827012123 REF 0090919 CONCEPTO pago de tp 26 esc not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	173,070.73		2,641,086.40
11-SEP-2019	5303534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002858239 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46936 EXP 36747 RFC RNP160706LE7	2,439.69		2,643,526.09
11-SEP-2019	5305087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002858727 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46902 EXP 36622 RFC RNP160706LE7	2,962.76		2,646,488.85
11-SEP-2019	5306013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	964.81		2,647,453.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 10 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002859138 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46900 EXP 36738 RFC RNP160706LE7			
11-SEP-2019	5310691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002860561 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46959 EXP 36569 RFC RNP160706LE7	1,320.69		2,648,774.35
11-SEP-2019	5313576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002861431 REF 0110919 CONCEPTO TP ESC 46763 EXP36677 RFC RNP160706LE7	11,231.34		2,660,005.69
11-SEP-2019	0012501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	2,657,005.69
11-SEP-2019	0012507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,711.69	2,633,294.00
11-SEP-2019	0012518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.69	2,629,960.31
11-SEP-2019	0012505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,287.00	2,535,673.31
11-SEP-2019	2021250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Cuenta 157384	597.60		2,536,270.91
11-SEP-2019	9631199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RP306 INVACION VIA PUBLICA Y RUPURA	142,758.00		2,679,028.91
12-SEP-2019	7073214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007073214	8,549.95		2,687,578.86
12-SEP-2019	7073215	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007073215	12,823.27		2,700,402.13
12-SEP-2019	0012517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,432.00	2,697,970.13
12-SEP-2019	7491373	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,002.00		2,699,972.13
12-SEP-2019	6166715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909120002930407 REF 0120919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	38,276.27		2,738,248.40
12-SEP-2019	0012447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.56	2,732,680.84
12-SEP-2019	0012483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		8,452.56	2,724,228.28
12-SEP-2019	0012506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,518.16	2,700,710.12
12-SEP-2019	6242218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 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 2019091240014 BET0000462422180 REF 6242218 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO 2019		50,000.00	2,650,710.12
12-SEP-2019	6242224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 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 2019091240014 BET0000462422240 REF 6242224 CONCEPTO SUMINISTROS FERRETEROS DIVERSOS		38,998.34	2,611,711.78
12-SEP-2019	6242227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		17,400.00	2,594,311.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320006299371906 AL CLIENTE PLANTAS Y TRANSFORMADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BETO000462422270 REF 6242227			
12-SEP-2019	6242235	CONCEPTO SERV SERV ESTADO DE PLANTA DE ENERGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400270984		12,682.28	2,581,629.50
		AL CLIENTE MARIA DOLORES VELASCO BELTRAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BETO000462422350 REF 6242235			
12-SEP-2019	0012516	CONCEPTO MATERIAL SISTEMA HIDRONEUMATICO AGUA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		8,596.70	2,573,032.80
12-SEP-2019	0012513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAJ8305171Z4		2,500.00	2,570,532.80
12-SEP-2019	6371554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035		10,200.00	2,560,332.80
		AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BETO000463715540 REF 6371554			
12-SEP-2019	6371558	CONCEPTO HERBICIDAS GRAMOXONE Y FAENA F18899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:33 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714		66,115.06	2,494,217.74
		AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BETO000463715580 REF 6371558			
12-SEP-2019	0000311	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO Y PINTURA VINILICA DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	635.00		2,494,852.74
12-SEP-2019	6703310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001909120001553298 REF 0120919	13,739.27		2,508,592.01
		CONCEPTO ISABI ESCRITURA 21,084 RFC CAPJ370831NX6			
12-SEP-2019	2331367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18043 EXP126D19 JOSE LU IS MERCAD	67,626.08		2,576,218.09
12-SEP-2019	2344426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17788 EXP482D19 RAFAEL MARTIN	11,015.43		2,587,233.52
12-SEP-2019	2364214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17950 EXP487D19 GERMAN DE LA CRU	27,701.55		2,614,935.07
13-SEP-2019	0012528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		12,710.00	2,602,225.07
13-SEP-2019	7228608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909130001607293 REF 0130919	2,840.04		2,605,065.11
		CONCEPTO NO ADEUDO 36830 RFC RNP160706LE7			
13-SEP-2019	7291599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909130001617193 REF 0130919	97,024.39		2,702,089.50
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
13-SEP-2019	0012470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	2,692,799.50
13-SEP-2019	0012524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,661.07	2,596,138.43
13-SEP-2019	7542298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010039256687 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES VIMIFER SA DE C CLAVE DE RASTREO 2019091340044B36K0000010232796 REF 1	226,855.25		2,822,993.68
		CONCEPTO pago credito fiscal RFC ND			
13-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO IMSS DICTAMEN 2018	342,477.00		3,165,470.68
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		14,685.22	3,150,785.46
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		14,574.53	3,136,210.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 11 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,476.62	3,118,734.31
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,366.29	3,101,368.02
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		16,969.90	3,084,398.12
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		18,298.83	3,066,099.29
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,937.95	3,048,161.34
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		16,726.67	3,031,434.67
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,485.60	3,021,949.07
13-SEP-2019	0012514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8		5,371.60	3,016,577.47
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		12,398.72	3,004,178.75
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		13,487.26	2,990,691.49
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		18,154.90	2,972,536.59
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,355.19	2,970,181.40
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,454.03	2,967,727.37
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		6,529.36	2,961,198.01
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		5,855.47	2,955,342.54
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		8,576.64	2,946,765.90
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		7,976.62	2,938,789.28
13-SEP-2019	0012489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.47	2,934,844.81
13-SEP-2019	0012519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,103.07	2,912,741.74
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		4,874.90	2,907,866.84
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		4,709.70	2,903,157.14
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		56,302.77	2,846,854.37
13-SEP-2019	7694039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:38 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 8846CAP1201909130828721888 REF 0112533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS AVIDA RFC OCM131004NI4	10,466.50		2,857,320.87
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		30,226.74	2,827,094.13
13-SEP-2019	7712628	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,827,094.14
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		12,442.14	2,814,652.00
13-SEP-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		12,610.95	2,802,041.05
13-SEP-2019	7760508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:15 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 2019091340014 BET0000477605080 REF 7760508 CONCEPTO PGO TOTAL PAPELERIA DIVERSA F1363		97,188.48	2,704,852.57
13-SEP-2019	7760517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310 AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477605170 REF 7760517 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES MPALES		38,280.00	2,666,572.57
13-SEP-2019	7760529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 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 2019091340014 BET0000477605290 REF 7760529 CONCEPTO SERVICIO PARA UNIDADES MPALES		113,216.00	2,553,356.57
13-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	400,000.00		2,953,356.57
13-SEP-2019	7779883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	197.65		2,953,554.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	7822225	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201909130828814058 REF 0000002 CONCEPTO COSTO FORMA E 12241 RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:57 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 2019091340014 BETO000478222250 REF 7822225		9,213.12	2,944,341.10
13-SEP-2019	7822264	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BETO000478222640 REF 7822264		20,461.64	2,923,879.46
13-SEP-2019	7822284	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP TANQUES DE RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:58 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 2019091340014 BETO000478222840 REF 5032592		385,247.33	2,538,632.13
13-SEP-2019	0000000	CONCEPTO POLIZAS DE SEGURO ANUAL PARA 23 UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTALACION EQUIPO EMERGEN CIA F29		43,500.00	2,495,132.13
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO RENTA CAMION COMPACTADOR F 9879		100,000.00	2,395,132.13
13-SEP-2019	0012529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,320.65	2,373,811.48
13-SEP-2019	0012515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,273.19	2,366,538.29
13-SEP-2019	0012523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,376.03	2,358,162.26
13-SEP-2019	7965713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07237500653009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BETO000479657130 REF 7965713		25,053.90	2,333,108.36
13-SEP-2019	8094411	CONCEPTO SERV LABORATORIO CLINICOS F10178 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002254884416 DEL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909130829076405 REF 0034527	41,744.00		2,374,852.36
13-SEP-2019	8131358	CONCEPTO predial 34527 RFC SSU880713HI9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909130000331585 REF 1309198	162,333.42		2,537,185.78
13-SEP-2019	8131398	CONCEPTO MPO VALLARTA 3551 19 RFC GDIO20122D2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001556581449 DEL CLIENTE GGV INVERSIONES SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001909130000331584 REF 1309198	196,042.13		2,733,227.91
17-SEP-2019	0012512	CONCEPTO MPO VALLARTA 3552 19 RFC GDIO20122D2A PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOJ0740915HH7		28,600.00	2,704,627.91
17-SEP-2019	0012486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.41	2,702,687.50
17-SEP-2019	9252497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/09/2019/17-141NP39004 REF 39004 CONCEPTO TP 36819 RFC RNP160706LE7	4,450.00		2,707,137.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 12 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	6460428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	12,200.00		2,719,337.50
17-SEP-2019	9340423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-17/09/2019/17-141NP47759 REF 47759 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	1,358.28		2,720,695.78
17-SEP-2019	4422900	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,797.04		2,725,492.82
17-SEP-2019	4422904	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		2,730,892.82
17-SEP-2019	4422905	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.89		2,730,913.71
17-SEP-2019	0012509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,972.38	2,697,941.33
17-SEP-2019	9570560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000495705600 REF 9570560 CONCEPTO CONSUMO DE OXIGENO EN TANQUES AMBULANCIA		3,515.80	2,694,425.53
17-SEP-2019	9570564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:17 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 2019091740014 BET0000495705640 REF 9570564 CONCEPTO SERV MANTTO SIST NOMINATISS AGOSTO 2019		23,124.62	2,671,300.91
17-SEP-2019	9570570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:17 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 2019091740014 BET0000495705700 REF 9570570 CONCEPTO SERV RENTA DESPACHO JURIDICO OCTUBRE 18		31,270.00	2,640,030.91
17-SEP-2019	9570575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000495705750 REF 9570575 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS		123,380.50	2,516,650.41
17-SEP-2019	9570578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000495705780 REF 9570578 CONCEPTO SERV COPIADO Y PROCESADO MAYO 2019		266,930.59	2,249,719.82
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQUIS VIAJE REDONDO F3055		8,185.00	2,241,534.82
17-SEP-2019	0012521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,705.48	2,238,829.34
17-SEP-2019	9667354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000496673540		34,800.00	2,204,029.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	9667359	REF 9667354 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL Y MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000496673590		11,600.00	2,192,429.34
17-SEP-2019	9667367	REF 9667359 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000496673670		34,800.06	2,157,629.28
17-SEP-2019	9667381	REF 9667367 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JUNIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 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 2019091740014 BET0000496673810		82,076.12	2,075,553.16
17-SEP-2019	9667390	REF 9667381 CONCEPTO MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS PARA AMBULANC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:44 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 2019091740014 BET0000496673900		11,600.00	2,063,953.16
17-SEP-2019	9678769	REF 9667390 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:02 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 2019091740014 BET0000496787690		33,640.00	2,030,313.16
17-SEP-2019	9678772	REF 9678769 CONCEPTO SERVICIO DE PRODUCCION AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000496787720		23,200.00	2,007,113.16
17-SEP-2019	0000000	REF 9678772 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO JULIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE MANTTO A UNIDAD MPAL F1 2621		8,691.60	1,998,421.56
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SER PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F5 08		150,800.00	1,847,621.56
17-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	300,000.00		2,147,621.56
17-SEP-2019	6861500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006861500	346,990.00		2,494,611.56
17-SEP-2019	6861503	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.75		2,494,612.31
17-SEP-2019	0000074	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,385.86		2,496,998.17
18-SEP-2019	0012532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8		15,400.00	2,481,598.17
18-SEP-2019	0012533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,153.52	2,473,444.65
18-SEP-2019	0012531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURE89090873A		15,400.00	2,458,044.65
18-SEP-2019	5118856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909180002120082	176,223.65		2,634,268.30
18-SEP-2019	5195529	REF 0180919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201909180831308017	197.65		2,634,465.95
		REF 0000001 CONCEPTO COSTO FORMA E 11899 RFC GCC1110061R2			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 13 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	0012457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.18	2,632,768.77
18-SEP-2019	0012536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,179.61	2,622,589.16
18-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES VARIOS	200,000.00		2,822,589.16
18-SEP-2019	5266053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 BETO000452660530 REF 5266053		121,800.00	2,700,789.16
18-SEP-2019	5266055	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO ACARREO MATERIAL F52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 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 2019091840014 BETO000452660550 REF 5266055		200,000.00	2,500,789.16
18-SEP-2019	5266059	CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO DE JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015313651450 AL CLIENTE RAYMUNDO LEONEL VILLASENOR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 BETO000452660590 REF 5266059		3,533.65	2,497,255.51
18-SEP-2019	0000000	CONCEPTO ABNO PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TABLONES DE MADERA PINO F61305		33,221.66	2,464,033.85
18-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2019 F5326939		99,198.32	2,364,835.53
18-SEP-2019	0012534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,123.71	2,330,711.82
18-SEP-2019	0012453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,328,911.82
18-SEP-2019	5415204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004474468023 AL CLIENTE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 BETO000454152040 REF 5415204		100,000.00	2,228,911.82
18-SEP-2019	0012537	CONCEPTO ABNO EST2 PVDGISAS8914 PAVIMENTACION ASF PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	2,153,911.82
18-SEP-2019	0012527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,392.00	2,146,519.82
18-SEP-2019	5484335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 BETO000454843350 REF 5484335		6,032.00	2,140,487.82
18-SEP-2019	0580277	CONCEPTO SUMINISTROS MEDICOS PARA DETENIDOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17831 EXP385D19 LOURDES LOZANO	9,549.68		2,150,037.50
19-SEP-2019	0012498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		228,000.00	1,922,037.50
19-SEP-2019	0012499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		152,000.00	1,770,037.50
19-SEP-2019	0012520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOAK840916T14		750.00	1,769,287.50
19-SEP-2019	0012291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,809.00	1,752,478.50
19-SEP-2019	0012538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.19	1,747,069.31
19-SEP-2019	0012462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	1,648,990.80
19-SEP-2019	6439704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384	438,335.99		2,087,326.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601001909190000764621 REF 0000004 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
19-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Septiembre 2019	31,585.00		2,118,911.79
19-SEP-2019	6464352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201909190832602344 REF 0190919 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC CLE810525EA1	90,215.00		2,209,126.79
20-SEP-2019	6702981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909200002419813 REF 0200919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	182,229.98		2,391,356.77
20-SEP-2019	6759117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909200002435374 REF 0200919 CONCEPTO EXP 4301/19 RFC VMP840312TM3	45,619.41		2,436,976.18
20-SEP-2019	6785121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201909200832968845 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12334 RFC GCC1110061R2	35,642.82		2,472,619.00
20-SEP-2019	6786834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001640162110 AL CLIENTE LUZ MARIAZ AGUILAR RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000467868340 REF 6786834 CONCEPTO PAGO TOTAL SENTENCIA DEFIN EXP 1752013		392,600.09	2,080,018.91
20-SEP-2019	6786840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010394965834 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000467868400 REF 6786840 CONCEPTO PLAYERAS TIPO POLO GUIAS TURISTAS		7,656.00	2,072,362.91
20-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PARA PAGO TOTAL SUBS COMU DE SEP 19	1,000,000.00		3,072,362.91
20-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERS OS	750,000.00		3,822,362.91
20-SEP-2019	0000109	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	265.00		3,822,627.91
20-SEP-2019	6879782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 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 2019092040014 BET0000468797820 REF 6879782 CONCEPTO SUMINISTROS DE PINTURA VINILICA F290		19,140.00	3,803,487.91
20-SEP-2019	6879784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 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 2019092040014 BET0000468797840 REF 6879784 CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS 12 AGOST		36,767.36	3,766,720.55
20-SEP-2019	6879787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		59,153.50	3,707,567.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 14 DE 18

0919054392430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000468797870 REF 6879787			
20-SEP-2019	6879788	CONCEPTO SOGA DE POLIPROPILENO Y MAT FERRETERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 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 2019092040014 BET0000468797880 REF 6879788		50,000.00	3,657,567.05
20-SEP-2019	6879789	CONCEPTO PGO TOTAL DE SERV PUBLICITARIOS MAYO 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000468797890 REF 6879789		1,000,000.00	2,657,567.05
20-SEP-2019	6879795	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 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 2019092040014 BET0000468797950 REF 6879795		8,700.00	2,648,867.05
20-SEP-2019	6879802	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:26 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 2019092040014 BET0000468798020 REF 6879802		81,200.00	2,567,667.05
20-SEP-2019	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 16 AL 31 JULIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DISENO E IMPRESION CALCAS F1818		73,718.00	2,493,949.05
20-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2019 F 831 RADIO		104,400.00	2,389,549.05
20-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS	100,000.00		2,489,549.05
20-SEP-2019	7096940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000470969400 REF 7096940		120,261.92	2,369,287.13
20-SEP-2019	7096946	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000470969460 REF 6355605		88,067.62	2,281,219.51
20-SEP-2019	7096951	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794		40,499.54	2,240,719.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000470969510 REF 7096951			
20-SEP-2019	0000000	CONCEPTO BULTOS DE BOLSAS NEGRAS CHICA Y GRANDE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA F3512		15,744.45	2,224,975.52
20-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD ES MPALES		85,030.32	2,139,945.20
20-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		92,857.61	2,047,087.59
20-SEP-2019	7151316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909200002550672 REF 0200919 CONCEPTO MEMO EXP 4289/19 RFC DDR130104PKA	39,201.00		2,086,288.59
20-SEP-2019	7183381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:56 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 2019092040014 BET0000471833810 REF 7183381		127,577.00	1,958,711.59
20-SEP-2019	0012553	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,939.47	1,938,772.12
20-SEP-2019	0012556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8		16,000.00	1,922,772.12
20-SEP-2019	0012555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308RC8		26,000.00	1,896,772.12
20-SEP-2019	7213060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472130600 REF 7213060		5,220.00	1,891,552.12
23-SEP-2019	0012559	CONCEPTO APYO SRVICIO DE ACTUACION MARIACHI F4508 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,356.60	1,877,195.52
23-SEP-2019	0012545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,855.15	1,875,340.37
23-SEP-2019	0012558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,862,340.37
23-SEP-2019	6863442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006863442	43,617.40		1,905,957.77
23-SEP-2019	6863449	DEPOSITO CON CHEQUE	110,000.00		2,015,957.77
23-SEP-2019	0012548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.69	2,012,751.08
23-SEP-2019	8022493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040085197796 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 BET0000480224930 REF 8022493		77,082.00	1,935,669.08
23-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERV DE MANTTO Y REPARACION DE UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO MES JULIO 2019		107,957.25	1,827,711.83
23-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA UN IDADES		11,625.90	1,816,085.93
23-SEP-2019	0012557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,800,085.93
23-SEP-2019	0012542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.30	1,795,787.63
23-SEP-2019	0012552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,532.00	1,792,255.63
23-SEP-2019	6618049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO SOLICITUDES EBANO	5,658.00		1,797,913.63
23-SEP-2019	0012562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	1,773,086.30
23-SEP-2019	8177496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500174630615 AL CLIENTE CRUZ ADRIANA MEZA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 BET0000481774960 REF 8177496		9,860.00	1,763,226.30
23-SEP-2019	8186801	CONCEPTO SERV DECORACION FLORAL BODAS COLECTIVAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005887259 DEL CLIENTE TURNER TALBOT ROSS CLAVE DE RASTREO 2019092340044B36L0000017620025 REF 1234 CONCEPTO parking RFC TUTA6804128TA	3,528.00		1,766,754.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 15 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2019	0012549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.80	1,761,870.50
23-SEP-2019	0012543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,126.36	1,746,744.14
23-SEP-2019	0012539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,454.56	1,722,289.58
23-SEP-2019	7466625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466625	52,865.30		1,775,154.88
23-SEP-2019	7432587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASILIO BADILLO 258 INVASION	5,940.00		1,781,094.88
24-SEP-2019	0012560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,777,094.88
24-SEP-2019	8496233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:33 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2019/24-141NT50222 REF 50222 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	2,099.16		1,779,194.04
24-SEP-2019	8501979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:00 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 8846CAP4201909240834498988 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	98,300.00		1,877,494.04
24-SEP-2019	0012541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,875,144.04
24-SEP-2019	4761002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,697.20		1,876,841.24
24-SEP-2019	0012561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	1,827,564.31
24-SEP-2019	8698884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001909240002878330 REF 0240919 CONCEPTO 10 ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TE0	25,620.00		1,853,184.31
24-SEP-2019	8708545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2019/24-141NT74982 REF 3 CONCEPTO TP ESC 47097 EXP 36824 RFC RNP160706LE7	6,073.10		1,859,257.41
24-SEP-2019	8708578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2019/24-141NT74979 REF 1 CONCEPTO TP ESC 46759 EXP 36483 RFC RNP160706LE7	39,510.93		1,898,768.34
24-SEP-2019	8708586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2019/24-141NT74981 REF 2 CONCEPTO TP ESC 46773 EXP 36685 RFC RNP160706LE7	14,391.34		1,913,159.68
24-SEP-2019	8708616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2019/24-141NT74983	16,700.88		1,929,860.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2019	8737520	REF 4 CONCEPTO TP ESC 46709 EXP 36559 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700028016964 DEL CLIENTE AJ HELADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902564070326790 REF 256407	2,999.50		1,932,860.06
24-SEP-2019	0012522	CONCEPTO AJ HEL LICENCIA F VALL RFC AHE040920MC8		2,333.49	1,930,526.57
24-SEP-2019	0012544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,473.26	1,928,053.31
24-SEP-2019	8756383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:59 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 2019092440014 BET0000487563830 REF 8756383		23,200.00	1,904,853.31
24-SEP-2019	0000000	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO SEPTIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DECORATIVOS FIESTAS P ATRIAS		94,772.00	1,810,081.31
24-SEP-2019	0012567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,802,581.31
24-SEP-2019	0000075	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,699.40		1,806,280.71
24-SEP-2019	8904609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APA7201909240834866630 REF 0230919	5,346.00		1,811,626.71
25-SEP-2019	0012546	CONCEPTO permiso patio octubre diciembre2019 RFC BEPR810504LNA		650.00	1,810,976.71
25-SEP-2019	9163410	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909250002983411 REF 0250919	248,675.08		2,059,651.79
25-SEP-2019	2642746	CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	425.00		2,060,076.79
25-SEP-2019	9210175	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000335410 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001987467374 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909250002998102 REF 0039284	14,500.00		2,074,576.79
25-SEP-2019	9212143	CONCEPTO ISABI RFC NUT140807RC5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201909250835128933 REF 2509192	9,494.14		2,084,070.93
25-SEP-2019	9300760	CONCEPTO predial 115241 RFC CPF890620JRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001909250000231677 REF 0000009	5,000,000.00		7,084,070.93
25-SEP-2019	0000000	CONCEPTO TECOB RD PGO SUBSIDIO DIF MES JUL Y AGOS RFC MPV1806054D2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO A SUBSIDIO JULIO 2019 F370		518,511.25	6,565,559.68
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2019 F39 2		4,481,488.75	2,084,070.93
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2 019		3,000.00	2,081,070.93
25-SEP-2019	9357561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,039.89	2,075,031.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 16 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493575610 REF 9357561 CONCEPTO SERV TIMBRADO COMPROBANTES FISCALES			
25-SEP-2019	9357566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,779.20	2,070,251.84
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493575660 REF 9357566 CONCEPTO SERV IMPRESION DE FORMATOS F3435			
25-SEP-2019	9357567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		87,498.80	1,982,753.04
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493575670 REF 9357567 CONCEPTO SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES SELLOS			
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQUISICION DE VUELO A MEX ICO F3054		8,185.00	1,974,568.04
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493899500 REF 9389950 CONCEPTO IMPERMEABILIZANTE PROTEXA 10 CUBETAS			
25-SEP-2019	9389950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,300.00	1,967,268.04
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493899500 REF 9389950 CONCEPTO IMPERMEABILIZANTE PROTEXA 10 CUBETAS			
25-SEP-2019	0000771	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1.00		1,967,269.04
25-SEP-2019	7468182	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.72		1,968,220.76
25-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192LFS070025316416		29,874.00	1,938,346.76
26-SEP-2019	8542140	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,010.65		2,114,357.41
26-SEP-2019	9837308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909260001596989 REF 0260919 CONCEPTO UMA	69,680.07		2,184,037.48
		RFC ASE0808284M6			
26-SEP-2019	1931691	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,304.79		2,196,342.27
26-SEP-2019	1931697	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		2,196,800.27
26-SEP-2019	0012571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,873.00	2,191,927.27
26-SEP-2019	0012572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.75	2,187,781.52
26-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A DIVERSOS PROVEEDOR ES	1,500,000.00		3,687,781.52
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000450301360 REF 5030136 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019 PAG WEB			
26-SEP-2019	5030136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:45 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		29,000.00	3,658,781.52
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000450301410 REF 5030141 CONCEPTO RECARGO PGO FRACCIONADO DERECHO POLIZA			
26-SEP-2019	5030141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:45 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		3,408.66	3,655,372.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	5030144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:45 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 2019092640014 BET0000450301440 REF 5030144		29,000.00	3,626,372.86
26-SEP-2019	5032517	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2019 PAG WEB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201909260835645676 REF 0000012	9,045.00		3,635,417.86
26-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 15mts Linea Amarilla RFC IACB520213422 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2019 F47 50		69,600.00	3,565,817.86
26-SEP-2019	0012566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	3,504,807.20
26-SEP-2019	0012547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.70	3,498,903.50
26-SEP-2019	0012568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,447.00	3,478,456.50
26-SEP-2019	0012569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	3,460,456.50
26-SEP-2019	4427066	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.67		3,460,832.17
26-SEP-2019	4427068	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,160.35		3,466,992.52
26-SEP-2019	4427069	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.42		3,467,000.94
26-SEP-2019	5254677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452546770 REF 5254677		75,110.00	3,391,890.94
26-SEP-2019	5254680	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 01 AL 15 JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:12 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 2019092640014 BET0000452546800 REF 5254680		121,800.00	3,270,090.94
26-SEP-2019	5254683	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 26 AL 30 AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:12 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 2019092640014 BET0000452546830 REF 5254683		87,916.40	3,182,174.54
26-SEP-2019	5254684	CONCEPTO MATERIAL ASFALTICO Y EMULSION DE ROMPIMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452546840 REF 5254684		14,666.86	3,167,507.68
26-SEP-2019	5254685	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452546850 REF 5254685		92,800.00	3,074,707.68
26-SEP-2019	5254688	CONCEPTO SERV RENTA DE PANTALLAS LED F1211 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:13 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 2019092640014 BET0000452546880 REF 5254688		52,432.00	3,022,275.68
26-SEP-2019	5255993	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320003290081744 DEL CLIENTE GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA S CLAVE DE RASTREO HSBC089839	1,919.00		3,024,194.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392430307689001

HOJA 17 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1190926 CONCEPTO PAGO PROTECCION CIVIL SUC PV RFC GPA8402219Y1			
26-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALE S F257		70,662.56	2,953,532.12
26-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES UNIDADES MUNICIPALE S F4490		43,054.06	2,910,478.06
26-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL TAMBO DE ACEITE AKRON F56104		28,348.22	2,882,129.84
26-SEP-2019	5272228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:27 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 2019092640014 BET0000452722280 REF 5272228		72,050.00	2,810,079.84
26-SEP-2019	5272231	CONCEPTO EQUIPO DE JARDINERIA Y REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452722310 REF 5272231		95,460.05	2,714,619.79
26-SEP-2019	5272234	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452722340 REF 5272234		32,248.60	2,682,371.19
26-SEP-2019	5272237	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:28 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 2019092640014 BET0000452722370 REF 5272237		30,368.80	2,652,002.39
26-SEP-2019	5272238	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL DIVERSAS UNID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452722380 REF 6355601		101,211.15	2,550,791.24
26-SEP-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		95,609.46	2,455,181.78
26-SEP-2019	5301827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909260835860356 REF 0260919	9,936.00		2,465,117.78
26-SEP-2019	0000000	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO FRANJA TURISTICA RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	100,000.00		2,565,117.78
26-SEP-2019	5364083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		32,132.00	2,532,985.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BETO000453640830 REF 5364083			
26-SEP-2019	5364084	CONCEPTO SERV DE ARREGLOS FLORALES DIVERSOS EVENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 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 2019092640014 BETO000453640840 REF 5364084		131,601.50	2,401,384.28
26-SEP-2019	5364088	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 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 2019092640014 BETO000453640880 REF 5364088		63,917.16	2,337,467.12
26-SEP-2019	5364090	CONCEPTO MATERIAL Y EQUIPOS DE TEGNOLOGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 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 2019092640014 BETO000453640900 REF 5364090		45,008.00	2,292,459.12
26-SEP-2019	5364091	CONCEPTO SERVICIO A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29 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 2019092640014 BETO000453640910 REF 5364091		98,234.00	2,194,225.12
26-SEP-2019	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA DE MOBILIARIO PARA E VENTOS		101,805.08	2,092,420.04
27-SEP-2019	6288085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001909270001770777 REF 0270919 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	243,673.05		2,336,093.09
27-SEP-2019	0012582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,149.00	2,334,944.09
27-SEP-2019	6412116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201909270836505157 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12350 RFC GCC1110061R2	44,053.63		2,378,997.72
27-SEP-2019	6412189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201909270836505186 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12453 RFC GCC1110061R2	140,813.78		2,519,811.50
27-SEP-2019	0012530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,285.71	2,455,525.79
27-SEP-2019	0012580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,309.24	2,439,216.55
30-SEP-2019	8131032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/09/2019/30-141NX18559 REF 18559 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	493.92		2,439,710.47
30-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO PROV LIC FUNC 2019 RFC GOV130812363	7,098.00		2,446,808.47
		TOTAL	29,335,655.68	27,805,695.30	2,446,808.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 18 DE 18

0919054392430307689001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 347FA822-FF76-4BCC-B312-0C3FB79D18CA
 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
 2019-10-03T20:53:20
 2019-10-03T20:53:11
 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

TH2G9M6hK7JORNn25nfpTZT10E1vMN7zCE3gH6oq2EMqXksd78nGSkoG3ZFw3/xyMQxmjBH1UBGDGVZMLMj2tHHjFuaJgfdXy5PmQ7IkPpPF30Ms4QkFIa6PtEMV14CuI5JcNsqr12i+WC1VA42/Aip8tQ5AsNyea6Mu010rbxFiw+WPwDx6/apsiJOgYxqqC7rDHQ2aMwX3tJvHaoZa0ocf1SkPIi9NFD09eZ9u/VG8jG5iB5Jo3aqmtvoJiycWBXAupTu8aG1SdmszX8xo811IAorKwT4j0oZ0ZjZ665zVaoUea0qLLa31C8qENzmXPUOCTuHWHThyKp7cUg1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e5CSnT/08Mu8c1uACOCESMOeGqjLux7b4udkY6ssVtoU6xSJKTPMICf+bmYoA9GTieKNY0svuImDSIV+5H2K30gnGY1x2FvqPb/ENg6xP2ztj8QNI2RytnzfVJunN/TpSS1gIL1Mg8sHu4Nzce+M8yw1RAWEWqMjzeNBaBT5TApamUyaBcFi43N2M0ZoDylvnN5Y+vv6/s0GgeGLt74HZ2unqs0enZePD1i0ssqzDstjHF05ag+sG6wDFQihB+GgX2cjrTVXDwH91p0C3YI30F+WfpoacGpbkfhDAi3CEr3DQzLIDY4Szf2Zgj3gbSfSf7med8yQzHXEx3WQzCjwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11347FA822-FF76-4BCC-B312-0C3FB79D18CA|2019-10-03T20:53:20|TH2G9M6hK7JORNn25nfpTZT10E1vMN7zCE3gH6oq2EMqXksd78nGSkoG3ZFw3/xyMQxmjBH1UBGDGVZMLMj2tHHjFuaJgfdXy5PmQ7IkPpPF30Ms4QkFIa6PtEMV14CuI5JcNsqr12i+WC1VA42/Aip8tQ5AsNyea6Mu010rbxFiw+WPwDx6/apsiJOgYxqqC7rDHQ2aMwX3tJvHaoZa0ocf1SkPIi9NFD09eZ9u/VG8jG5iB5Jo3aqmtvoJiycWBXAupTu8aG1SdmszX8xo811IAorKwT4j0oZ0ZjZ665zVaoUea0qLLa31C8qENzmXPUOCTuHWHThyKp7cUg1Q==|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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.