

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0420092499130307689001

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 ABRIL DE 2020

0112582

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	958,599.19 100.00%	2,501,514.00 100.00%	15,315.84	0.00	0.00%	-3.32%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		958,599.19 100.00%	2,501,514.00 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	15,315.84	0.00
TOTAL		15,315.84	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,653,649.47	SALDO INICIAL	958,599.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2940%	+ DEPOSITOS	64,827,283.76
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	63,284,368.95
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	2,501,514.00
			+ INTERESES BRUTOS 15,315.84
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 15,315.84
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

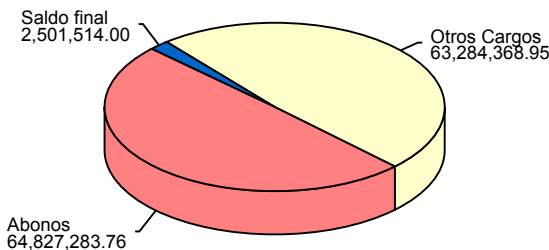
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.32%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$958,599.19)



* 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-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			958,599.19
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	15,315.84		973,915.03
01-ABR-2020	9661955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004010001932946 REF 0010420 CONCEPTO TP ESC 47720 EXP 35211 RFC RNP160706LE7	139.00		974,054.03
01-ABR-2020	9662889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004010001933164 REF 0010420 CONCEPTO TP ESC 47796 EXP 37160 RFC RNP160706LE7	2,654.16		976,708.19
01-ABR-2020	9664847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004010001933616 REF 0010420 CONCEPTO TP ESC 47745 EXP 37050 RFC RNP160706LE7	1,497.00		978,205.19
01-ABR-2020	9674566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004010001935178 REF 0010420 CONCEPTO TP ESC 47764 EXP 37196 RFC RNP160706LE7	86.00		978,291.19
01-ABR-2020	3789251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47750 exp 37154	2,665.80		980,956.99
01-ABR-2020	1473815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES SENTENCI AS	3,800,000.00		4,780,956.99
01-ABR-2020	5720690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3260 COMPRA DE REFACCIONES		4,060.00	4,776,896.99
01-ABR-2020	5721690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F21703 COMPRA DE BIOMETRICO		2,601.30	4,774,295.69
01-ABR-2020	5721690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SESION DE HEMODIALISIS SMM		23,826.40	4,750,469.29
01-ABR-2020	2332659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA VALLARTA	11,057.00		4,761,526.29
01-ABR-2020	2332659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CEDI IXTAPA	6,899.00		4,768,425.29
01-ABR-2020	2332659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PITILLAL	6,899.00		4,775,324.29
01-ABR-2020	5074748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450747480 REF 5074748		16,833.20	4,758,491.09
01-ABR-2020	5074749	CONCEPTO COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:24 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 2020040140014 BET0000450747490 REF 5074749		21,935.23	4,736,555.86
01-ABR-2020	5074750	CONCEPTO COMPRA DE PINTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:24 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 2020040140014 BET0000450747500 REF 5074750		29,464.00	4,707,091.86
01-ABR-2020	5074752	CONCEPTO COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:24		9,190.46	4,697,901.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420092499130307689001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020040140014 BET0000450747520 REF 0635997			
01-ABR-2020	5074751	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD M12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 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 2020040140014 BET0000450747510 REF 5074751		12,760.00	4,685,141.40
01-ABR-2020	5074754	CONCEPTO COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 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 2020040140014 BET0000450747540 REF 5074754		33,495.00	4,651,646.40
01-ABR-2020	5074756	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 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 2020040140014 BET0000450747560 REF 5074756		8,804.40	4,642,842.00
01-ABR-2020	5074757	CONCEPTO MATERIAL PARA STOCK ALMACEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450747570 REF 5074757		83,520.00	4,559,322.00
01-ABR-2020	5079370	CONCEPTO RENTA DE AUTOBUS LOS DIAS 04 AL 06 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450793700 REF 5079370		34,266.40	4,525,055.60
01-ABR-2020	5079371	CONCEPTO COMPRA DE BOYAS METALICAS OBRAS PUBLI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 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 2020040140014 BET0000450793710 REF 5079371		9,280.00	4,515,775.60
01-ABR-2020	5079372	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375063999733155 AL CLIENTE FELIPE JAVIER LANGARICA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450793720 REF 5079372		6,960.00	4,508,815.60
		CONCEPTO APOYO DE EQUIPO E ILUMINACION CECYTEC			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	5096334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001973688284 AL CLIENTE ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450963340 REF 5096334 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL REQ PARA BOMBEROS		27,840.00	4,480,975.60
01-ABR-2020	5096335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 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 2020040140014 BET0000450963350 REF 5096335 CONCEPTO COMPRA DE ACEITE Y SERV DE REPARACION		155,376.89	4,325,598.71
01-ABR-2020	5096337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450963370 REF 5096337 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA UNIDAD		62,176.00	4,263,422.71
01-ABR-2020	5101234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:09 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 2020040140014 BET0000451012340 REF 5101234 CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO		98,479.82	4,164,942.89
01-ABR-2020	5106376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:11 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000451063760 REF 5106376 CONCEPTO COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES		504,170.00	3,660,772.89
01-ABR-2020	5107726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:53 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 2020040140014 BET0000451077260 REF 5107726 CONCEPTO COMPRA REFACCIONES VARIAS PARA BOMBEROS		14,890.03	3,645,882.86
01-ABR-2020	9893690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	109,000.00		3,754,882.86
02-ABR-2020	0013375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC QUGI780129AA1		159,784.63	3,595,098.23
02-ABR-2020	5552056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580004446282350 DEL CLIENTE JAZMIN KEREN IBARRA AGUILAR CLAVE DE RASTREO 7279CPO2202004020957337519 REF 0422020 CONCEPTO PAGO DERECHOS PTO VALLARTA RFC IAAJ940320I5A	15,545.00		3,610,643.23
02-ABR-2020	5562614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004020002058014 REF 0020420 CONCEPTO TP EXP 37110 RFC RNP160706LE7	36,352.90		3,646,996.13
02-ABR-2020	0013388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.48	3,642,823.65
02-ABR-2020	0013387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,129.56	3,625,694.09
02-ABR-2020	5624331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202004020957399223 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 13027 RFC GCC1110061R2	14,708.66		3,640,402.75
02-ABR-2020	5624596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:08	42.00		3,640,444.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 3 DE 15

0420092499130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202004020957399248 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 13038 RFC GCC1110061R2			
02-ABR-2020	5782335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457823350 REF 5782335		23,200.00	3,617,244.75
02-ABR-2020	5782338	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029064867543 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457823380 REF 5782338		34,826.68	3,582,418.07
02-ABR-2020	5782337	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEO PUBLICO PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457823370 REF 5782337		19,720.00	3,562,698.07
02-ABR-2020	8612648	CONCEPTO JUEGOS PIROTECNICOS DEL 26 ENERO 2020 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008612648	72,193.00		3,634,891.07
02-ABR-2020	3413131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3463 PAGO REDONDO MEXICO 17FEB 2020		8,630.01	3,626,261.06
02-ABR-2020	3413131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F22 REFACCIONES UNIDADES PARA A SEO PUBLI		75,968.40	3,550,292.66
02-ABR-2020	3413131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1756 COMPRA DE REFACCIONES VAR IAS		250,297.63	3,299,995.03
02-ABR-2020	3413132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F4914 PAGO PUBLICIDAD ENE Y FEB 2020		139,200.00	3,160,795.03
02-ABR-2020	5867716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458677160 REF 5867716		11,600.00	3,149,195.03
02-ABR-2020	5867714	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020040240014 BET0000458677140 REF 5867714		34,289.60	3,114,905.43
02-ABR-2020	5867717	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES DE FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458677170 REF 5867717		298,614.44	2,816,290.99

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
02-ABR-2020	5867718	CONCEPTO MTTO AIRES ACONDICIONADOS DE ENE A MARZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458677180 REF 5867718		141,441.14	2,674,849.85
02-ABR-2020	5867720	CONCEPTO PAGO TEL MES FEB E INTERNET MES MARZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020040240014 BET0000458677200 REF 5867720		52,200.00	2,622,649.85
02-ABR-2020	5867721	CONCEPTO SERV RENTA DE MOBILIARIO DEL 06 AL 09 FE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020040240014 BET0000458677210 REF 5867721		58,580.00	2,564,069.85
02-ABR-2020	5867723	CONCEPTO COMPRA MATERIAL IMPRESO PARA DIF DEPARTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020040240014 BET0000458677230 REF 5867723		128,250.00	2,435,819.85
02-ABR-2020	5867724	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020040240014 BET0000458677240 REF 5867724		17,400.00	2,418,419.85
02-ABR-2020	1760743	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS MES FEBRERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F5732407 PAGO SERV TELEFONO MES MARZO		99,699.05	2,318,720.80
02-ABR-2020	5880785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:38 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 2020040240014 BET0000458807850 REF 5880785		38,233.61	2,280,487.19
03-ABR-2020	0013376	CONCEPTO PAGO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MTTO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YIGK780125AR2		47,597.02	2,232,890.17
03-ABR-2020	0013386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		3,386.92	2,229,503.25
03-ABR-2020	6405087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002004030000413963 REF 0000006	13,936.00		2,243,439.25
03-ABR-2020	6453336	CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202004030958070842 REF 0000011	47,044.29		2,290,483.54
03-ABR-2020	6491637	CONCEPTO TRANSMISION ESC 13037 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004030002217362 REF 0030420	46,216.24		2,336,699.78
03-ABR-2020	7492495	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,438.00		2,338,137.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 4 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2020	1797032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES GASOLINA	4,000,000.00		6,338,137.78
03-ABR-2020	6537219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465372190 REF 6537219 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE FEB Y MAR 2020		3,753,884.80	2,584,252.98
03-ABR-2020	6537220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:46 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 2020040340014 BET0000465372200 REF 6537220 CONCEPTO PAGO REFACCIONES UNIDAD B69		40,427.76	2,543,825.22
03-ABR-2020	6537221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465372210 REF 6537221 CONCEPTO PUBLICIDAD MARZO 2020		24,999.16	2,518,826.06
03-ABR-2020	0013381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,297.55	2,502,528.51
03-ABR-2020	6729393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000467293930 REF 6729393 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020		11,600.00	2,490,928.51
03-ABR-2020	6729395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:02 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 2020040340014 BET0000467293950 REF 6729395 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES		50,460.00	2,440,468.51
03-ABR-2020	6729392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:02 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 2020040340014 BET0000467293920 REF 6729392 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2020 PAG WEB		92,800.00	2,347,668.51
03-ABR-2020	6729397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000467293970 REF 6729397 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 16 A 29 MZO 2020		40,600.00	2,307,068.51
03-ABR-2020	4290521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO MARZO 2020 F1151		34,800.00	2,272,268.51
03-ABR-2020	4290521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO PUBLICITARIO MARZO 2020 F40		26,500.00	2,245,768.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2020	0013392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,177.35	2,229,591.16
03-ABR-2020	0013393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA		67,495.01	2,162,096.15
03-ABR-2020	6777117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004734185884 AL CLIENTE PAOLA YUNNUEV CURIEL ALENCATER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000467771170 REF 6777117		90,375.00	2,071,721.15
03-ABR-2020	0013379	CONCEPTO MATERIAL PARA REFORESTACION PARQUES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		25,324.83	2,046,396.32
03-ABR-2020	6818884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002004030000480543 REF 0304208 CONCEPTO 35438 MPO PV PREDIAL VIV 33 SDP RFC DMM0409235K3	3,585.29		2,049,981.61
03-ABR-2020	2711853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE madero 333 e1 granero	3,726.00		2,053,707.61
03-ABR-2020	0013395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		71,530.31	1,982,177.30
03-ABR-2020	0013399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		141,911.78	1,840,265.52
03-ABR-2020	0013397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28	1,786,035.24
03-ABR-2020	0013401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ7906287F4		83,056.47	1,702,978.77
03-ABR-2020	0013384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,824.00	1,701,154.77
03-ABR-2020	7002451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005821442084 AL CLIENTE MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000470024510 REF 7002451		15,080.00	1,686,074.77
03-ABR-2020	0000109	CONCEPTO SERV MARIACHI EVENTI 28 ENERO MALECON ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,362.00		1,693,436.77
03-ABR-2020	7153987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202004030958703021 REF 0030420 CONCEPTO PAGO DE ALCOHOLES RFC CLE810525EA1	5,236.00		1,698,672.77
06-ABR-2020	0013402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHM5402083D5		355,600.08	1,343,072.69
06-ABR-2020	0013396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	1,288,408.03
06-ABR-2020	7972409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:52 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 2020040640014 BET0000479724090 REF 7972409		76,503.00	1,211,905.03
06-ABR-2020	7972410	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA REPARACI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:52 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 2020040640014 BET0000479724100 REF 7972410		246,851.80	965,053.23
06-ABR-2020	2209695	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE PUBLICIDAD MES MARZO	510,290.00		1,475,343.23
06-ABR-2020	8069649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696490 REF 8069649		33,640.00	1,441,703.23
06-ABR-2020	8069650	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480696500 REF 1320173		34,800.00	1,406,903.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 5 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2020	8069651	CONCEPTO 1320173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696510 REF 8069651		17,400.00	1,389,503.23
06-ABR-2020	8069652	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480696520 REF 8069652		11,600.00	1,377,903.23
06-ABR-2020	8069653	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696530 REF 8069653		11,600.00	1,366,303.23
06-ABR-2020	8069655	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480696550 REF 8069655		11,600.00	1,354,703.23
06-ABR-2020	8069656	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696560 REF 8069656		11,600.00	1,343,103.23
06-ABR-2020	8069658	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696580 REF 8069658		29,000.00	1,314,103.23
06-ABR-2020	8069659	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696590 REF 8069659		11,600.00	1,302,503.23
06-ABR-2020	8069663	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696630		8,700.00	1,293,803.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2020	8069664	REF 8069663 CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696640 REF 8069664		128,250.00	1,165,553.23
06-ABR-2020	8069665	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 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 2020040640014 BET0000480696650 REF 8069665		58,000.00	1,107,553.23
06-ABR-2020	8069666	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480696660 REF 8069666		11,600.00	1,095,953.23
06-ABR-2020	5293945	CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1208 SERVICIO DE PUBLICIDAD ME S MARZO 2		104,400.00	991,553.23
06-ABR-2020	5293945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F96 SERVICIO DE PUBLICIDAD MES MARZO 202		26,500.00	965,053.23
06-ABR-2020	8089697	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:44:55 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480696500 CAUSA DEVOLUCION 13 Operacion Devuelta	34,800.00		999,853.23
06-ABR-2020	8092041	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		999,853.25
06-ABR-2020	0013378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.59	994,780.66
06-ABR-2020	0013385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.94	992,063.72
06-ABR-2020	8202425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256002877679 DEL CLIENTE DI STEPHANO CHARLES DANIEL CLAVE DE RASTREO 2020040640044B36L0000031936252 REF 120520 CONCEPTO Permiso de Construccin RFC ND	111,277.93		1,103,341.65
06-ABR-2020	8303689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-06/04/2020/06-0095418259 REF 5418259 CONCEPTO LIC MPL PV PAGO 1 DE 3 CONVENIO 106 2020 RFC ROLG651201GXA	4,500.00		1,107,841.65
07-ABR-2020	8644107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000486441070 REF 8644107 CONCEPTO 09000000170304209		34,800.00	1,073,041.65
07-ABR-2020	0013398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	1,026,570.38
07-ABR-2020	8854988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002004070000668990 REF 0704208 CONCEPTO TECOB RD PROVEEDORES RFC MPV1806054D2	1,700,000.00		2,726,570.38
07-ABR-2020	0311421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES	2,000,000.00		4,726,570.38
07-ABR-2020	8922961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1)		1,134,288.82	3,592,281.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 6 DE 15

0420092499130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229610 REF 8922961			
07-ABR-2020	8922963	CONCEPTO EDIFICIO UMA RENTA MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1)		77,894.00	3,514,387.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229630 REF 8922963			
07-ABR-2020	8922962	CONCEPTO ARRELOS FLORALES PARA EVENTOS CIVICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1)		19,505.40	3,494,882.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229620 REF 8922962			
07-ABR-2020	8922964	CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MATTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010394965834 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV (1)		26,772.80	3,468,109.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229640 REF 8922964			
07-ABR-2020	8922965	CONCEPTO COMPRA DE CHALECOS PARA LOS COORDINADORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1)		40,600.00	3,427,509.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229650 REF 8922965			
07-ABR-2020	8922966	CONCEPTO SERV DE CATERING PARA 300 PERSONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1)		21,927.48	3,405,581.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229660 REF 8922966			
07-ABR-2020	8922967	CONCEPTO COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CATERPILLAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)		45,066.00	3,360,515.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229670 REF 8922967			
07-ABR-2020	8922968	CONCEPTO PAGO SERV MTO ASESORIA MES MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1)		20,474.00	3,340,041.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020040740014 BETO000489229680 REF 8922968			
07-ABR-2020	0579805	CONCEPTO REFACCIONES VARIAS SOLICITADAS UNIDADES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO		942,934.62	2,397,107.26
07-ABR-2020	3105352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F135 HONORARIOS MES FEBRERO 20		396,198.95	2,000,908.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2020	8931422	20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:25 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 2020040740014 BET0000489314220 REF 8931422		7,284.80	1,993,623.51
07-ABR-2020	0086825	CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EQ FUTBOL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		124,231.93	1,869,391.58
07-ABR-2020	8981403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030849833903802017 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000489814030 REF 8981403		659,479.72	1,209,911.86
07-ABR-2020	0000110	CONCEPTO EJECUCION MODERNIZACION CATASTRAL ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,998.86		1,212,910.72
07-ABR-2020	0000110	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,013.16		1,213,923.88
08-ABR-2020	0013405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,881.15	1,193,042.73
08-ABR-2020	9451721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001127707924 DEL CLIENTE INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002004080002687838 REF 0080420	792,314.41		1,985,357.14
08-ABR-2020	9699957	CONCEPTO LIC URBA ZYAN RFC ICR181211TQA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001147937 DEL CLIENTE COORDINADORA GDL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/04/2020/08-133SU64810 REF 64810	8,710.00		1,994,067.14
08-ABR-2020	0013325	CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE INFORME PREVENTIVO I RFC CGD141124QZ2		32,480.00	1,961,587.14
08-ABR-2020	9793986	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001048392858 AL CLIENTE ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000497939860 REF 9793986		58,000.00	1,903,587.14
13-ABR-2020	0013324	CONCEPTO COMPRA DE 200 PLAYERAS TORNEO PESCA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAR730207IU5		94,287.00	1,809,300.14
13-ABR-2020	6449910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-13/04/2020/13-141SW28790 REF 28790	1,560.00		1,810,860.14
13-ABR-2020	0013406	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIO BB7 RFC GOV130812363		200,000.00	1,610,860.14
13-ABR-2020	1465781	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,961.00		1,615,821.14
13-ABR-2020	1465781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,961.00		1,620,782.14
13-ABR-2020	1465781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,961.00		1,625,743.14
13-ABR-2020	1465781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,961.00		1,630,704.14
13-ABR-2020	1465781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,961.00		1,635,665.14
13-ABR-2020	1465781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,961.00		1,640,626.14
13-ABR-2020	1465782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,961.00		1,645,587.14
13-ABR-2020	6763041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901945734310404 REF 130420	11,705.00		1,657,292.14
		CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL MISSION LUNA SRL CV			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 7 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2020	2476449	RFC MLU1404105DO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES	6,100,000.00		7,757,292.14
14-ABR-2020	0385552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBS PARCIAL ABRIL 2020 DIF ABO NO F 579		3,927,781.58	3,829,510.56
14-ABR-2020	7775528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 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 CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755280 REF 7775528		826,875.00	3,002,635.56
14-ABR-2020	7775529	CONCEPTO SUBS ABONO PARCIAL ABRIL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755290 REF 7775529		577,500.00	2,425,135.56
14-ABR-2020	7775532	CONCEPTO SUBS ABONO PARCIAL ABRIL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755320 REF 7775532		30,849.62	2,394,285.94
14-ABR-2020	7775534	CONCEPTO PGO MATERIALES MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039192851 AL CLIENTE V Y V PROYECTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755340 REF 7775534		69,600.00	2,324,685.94
14-ABR-2020	7775535	CONCEPTO RENTA BODEGA MARZO 2020 RESGUARDO MAT CD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755350 REF 7775535		1,331,498.00	993,187.94
14-ABR-2020	7775537	CONCEPTO PGO MATERIAL 500 FOSAS CEMENTERIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000477755370 REF 7775537		29,924.06	963,263.88
14-ABR-2020	7923693	CONCEPTO COMPRA GEL ANTIBACTERIAL CONTINGENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000479236930 REF 7923693		93,728.00	869,535.88
14-ABR-2020	7984989	CONCEPTO PGO DE BOLSA NEGRA PARA BASURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	333.00		869,868.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002004140001662903 REF 0021565 CONCEPTO ESC. 21565 FUSION DE PREDIOS RFC CAPJ370831NX6			
14-ABR-2020	3494884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	93,002.15		962,871.03
14-ABR-2020	3494884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	99,351.25		1,062,222.28
14-ABR-2020	0000110	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	868.38		1,063,090.66
14-ABR-2020	0000110	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,270.28		1,065,360.94
15-ABR-2020	0013390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,055.00	1,056,305.94
15-ABR-2020	0013382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,584.78	1,052,721.16
15-ABR-2020	0013407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,198.27	1,027,522.89
15-ABR-2020	0013408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,299.42	1,003,223.47
15-ABR-2020	8981943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202004150964175386 REF 0050135 CONCEPTO PAGO SUF 2703 RFC OH0070914IG6	51,127.06		1,054,350.53
15-ABR-2020	5630020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18487 EXP 19D19DBA	28,041.02		1,082,391.55
15-ABR-2020	9168808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:53 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 2020041540014 BET0000491688080 REF 9168808 CONCEPTO PGO SERVICIO DIFERENTES UNIDADES		121,875.40	960,516.15
15-ABR-2020	9236602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202004150964382166 REF 0050151 CONCEPTO PAGO SUF 2697 RFC OH0070914IG6	1,170.00		961,686.15
16-ABR-2020	0000111	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	28,549.87		990,236.02
16-ABR-2020	9802798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:37 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 2020041640014 BET0000498027980 REF 9802798 CONCEPTO COMPRA REFACCIONES DIFER UNIDADES STOCK		121,420.00	868,816.02
16-ABR-2020	5385299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/04/2020/16-141SZ54323 REF 960975 CONCEPTO TP ESC 47784 EXP 37192 RFC RNP160706LE7	61,013.07		929,829.09
16-ABR-2020	5414414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004160002006990 REF 0160420 CONCEPTO TP ESC 47733 EXP 37115 RFC RNP160706LE7	77,813.00		1,007,642.09
16-ABR-2020	5418973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004160002007906 REF 0160420 CONCEPTO TP ESC 47682 EXP 36411 RFC RNP160706LE7	15,294.68		1,022,936.77
16-ABR-2020	3160926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47743 exp 37138	54,941.78		1,077,878.55
16-ABR-2020	3160926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47762 exp 37054	39,240.53		1,117,119.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420092499130307689001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2020	3160926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47690 exp 36651	28,344.27		1,145,463.35
17-ABR-2020	5850115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002050891 REF 0170420 CONCEPTO TP EXP 36634 ESC 47697 RFC RNP160706LE7	5,024.10		1,150,487.45
17-ABR-2020	5851227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002051094 REF 0170420 CONCEPTO TP ESC 47735 EXP 37165 RFC RNP160706LE7	5,699.53		1,156,186.98
17-ABR-2020	5851954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002051324 REF 0170420 CONCEPTO TP ESC 47734 EXP 82164 RFC RNP160706LE7	5,928.35		1,162,115.33
17-ABR-2020	5852584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002051492 REF 0170420 CONCEPTO TP EXP 37183 ESC 47765 RFC RNP160706LE7	3,716.00		1,165,831.33
17-ABR-2020	5861615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002053154 REF 0170420 CONCEPTO TP ESC 47734 EXP 82164 RFC GAS970516JS2	5,928.35		1,171,759.68
17-ABR-2020	5865591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002053858 REF 0170420 CONCEPTO DIF TP 47805 EXP 37202 RFC RNP160706LE7	254.41		1,172,014.09
17-ABR-2020	0013353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,341.25	1,170,672.84
17-ABR-2020	6004780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002004170000515330 REF 1704208 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	61,850.95		1,232,523.79
17-ABR-2020	6004784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096	8,218.15		1,240,741.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002004170000515331 REF 1704208 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A			
17-ABR-2020	4457448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE Y PROVEE DEL DIA	3,000,000.00		4,240,741.94
17-ABR-2020	4457448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO PROVEEDR PROGRAMAS SOCIALES	15,973,392.83		20,214,134.77
17-ABR-2020	0000111	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,111.88		20,219,246.65
17-ABR-2020	6065983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000460659830 REF 6065983		4,576,419.10	15,642,827.55
17-ABR-2020	6065985	CONCEPTO ABONO 50PORC COMPRA MOCHILAS CON UTILES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000460659850 REF 6065985		5,841,489.14	9,801,338.41
17-ABR-2020	6081708	CONCEPTO ABONO 50PORC COMPRA UNIFORMES ESCOLARES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004170002107643 REF 0170420 CONCEPTO TP EXP 82164 ESC 47734 RFC GAS970516JS2	4,424.00		9,805,762.41
17-ABR-2020	6094775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000460947750 REF 6094775		373,177.02	9,432,585.39
17-ABR-2020	2369500	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO 50PORC F457 COMPRA DE ZAP ATOS		5,555,484.55	3,877,100.84
17-ABR-2020	6285691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000462856910 REF 6285691		2,422,070.82	1,455,030.02
20-ABR-2020	7433660	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004200002319170 REF 0200420 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	170,203.84		1,625,233.86
20-ABR-2020	7482222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042040014 BET0000474822220 REF 7482222		492,684.56	1,132,549.30
20-ABR-2020	0013404	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	1,113,549.30
20-ABR-2020	8561545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00		1,114,574.30
21-ABR-2020	7983608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202004210967399693 REF 0210420 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS MER ABIERTO RFC OCM131004NI4	4,011.39		1,118,585.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420092499130307689001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2020	8000556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002004210002408515 REF 0014844 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	95,845.39		1,214,431.08
21-ABR-2020	8001566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002004210002408783 REF 0014844 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	95,845.39		1,310,276.47
21-ABR-2020	8003278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002004210002409186 REF 0014843 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	4,765.16		1,315,041.63
21-ABR-2020	8003988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002004210002409387 REF 0014843 CONCEPTO ISABIVTA RFC MEBA500717M91	48,151.61		1,363,193.24
21-ABR-2020	0013305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,863.64	1,355,329.60
21-ABR-2020	0013356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,471.52	1,349,858.08
21-ABR-2020	8168259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB9054940002723 REF 0210420 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	8,082.00		1,357,940.08
22-ABR-2020	0324548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 5967 TRASN PATRIOM NOT 60 G DL	15,988.00		1,373,928.08
22-ABR-2020	4164380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 5967 TRANS PATRIMON NOT 60 GDL	15,988.00		1,389,916.08
22-ABR-2020	8620917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002004220000791223 REF 2020422 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		3,389,916.08
22-ABR-2020	8633363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 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 2020042240014 BET0000486333630 REF 8633363 CONCEPTO MATERIAL PARA REPARACION PUENTE COLGANTE		7,838.24	3,382,077.84
22-ABR-2020	8633364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50		40,600.00	3,341,477.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020042240014 BET0000486333640 REF 8633364			
22-ABR-2020	8633365	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 23 A 27 DE MARZO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002580661374 AL CLIENTE SERAFIN ALVAREZ SERGIO ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486333650 REF 8633365		12,869.99	3,328,607.85
22-ABR-2020	8633366	CONCEPTO SERV DE INTALACION PELICULA SEGURIDAD DS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486333660 REF 8633366		12,485.20	3,316,122.65
22-ABR-2020	8633367	CONCEPTO SERV DE GAS LP PARA ABASTECER RASTRO MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 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 2020042240014 BET0000486333670 REF 8633367		5,220.00	3,310,902.65
22-ABR-2020	8633368	CONCEPTO SERV MARIACHI EN VIVO CENA CIUDADES HNAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486333680 REF 8633368		18,560.00	3,292,342.65
22-ABR-2020	8640310	CONCEPTO SERV ARREGLOS FLORALES EN EVENTOS CIVICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 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 2020042240014 BET0000486403100 REF 8640310		6,960.00	3,285,382.65
22-ABR-2020	8640311	CONCEPTO SERV RENTA DE MAMPARAS Y TEMPLETE F1352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486403110 REF 8640311		22,531.38	3,262,851.27
22-ABR-2020	8640313	CONCEPTO ARTICULOS Y QUIMICOS DE LIMPIEZA DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486403130 REF 8640313		27,956.00	3,234,895.27
22-ABR-2020	8640315	CONCEPTO AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAYA MISMALOYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486403150 REF 8640315		10,000.00	3,224,895.27
22-ABR-2020	8640316	CONCEPTO HONORARIOS DE MEDICO 1RA QNA ABRIL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486403160 REF 8640316		103,499.75	3,121,395.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 10 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2020	0368697	CONCEPTO REPARACION Y REFACCIONES PARA UNIDADES M CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV REPARACION DE UNIDADES MPA LES F387		13,831.84	3,107,563.68
22-ABR-2020	0368697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F1750		16,666.88	3,090,896.80
22-ABR-2020	0368697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS CARTERA VENCIDA 1 A 29 FEB20		1,163,432.46	1,927,464.34
22-ABR-2020	0368697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO F21781		14,852.52	1,912,611.82
22-ABR-2020	0302679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES	300,000.00		2,212,611.82
22-ABR-2020	0013409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,208,611.82
22-ABR-2020	8703313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:09 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 2020042240014 BET0000487033130 REF 8703313		12,174.20	2,196,437.62
22-ABR-2020	8703314	CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTTO DIVERS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000487033140 REF 8703314		135,129.11	2,061,308.51
22-ABR-2020	2830512	CONCEPTO SERV CALIFICACION CREDITICIA DEL MUNICIP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS PARA UNIDADES MPALES		10,427.99	2,050,880.52
22-ABR-2020	2830512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES		893,292.80	1,157,587.72
22-ABR-2020	1793635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL ES C 3470	28,062.50		1,185,650.22
22-ABR-2020	8746114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002004220002554940 REF 0220420	411.00		1,186,061.22
22-ABR-2020	8781258	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 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 2020042240014 BET0000487812580 REF 8781258		80,176.99	1,105,884.23
22-ABR-2020	8781259	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001039951279 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS CURIEL ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000487812590 REF 8781259		9,860.00	1,096,024.23
22-ABR-2020	8812395	CONCEPTO PLAYERAS IMPRESAS DIA INTERN DE LA MUJER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905924364 AL CLIENTE CREYDE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,642.00	1,087,382.23

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2020	9193129	CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000488123950 REF 8812395 CONCEPTO SERV MANTTO Y CAMBIO DE CHAPAS EN TESORE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002004230000856495 REF 0002020 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		2,087,382.23
23-ABR-2020	9407218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494072180 REF 9407218		78,386.18	2,008,996.05
23-ABR-2020	9407219	CONCEPTO DESC SERV FINANCIERO 2QNA ENERO 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2020042340014 BET0000494072190 REF 9407219		4,176.00	2,004,820.05
23-ABR-2020	9407221	CONCEPTO FORMATOS PARA TALA DE ARBOLES ECOLOGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2020042340014 BET0000494072210 REF 9407221		49,508.80	1,955,311.25
23-ABR-2020	9407222	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2020042340014 BET0000494072220 REF 9407222		66,004.95	1,889,306.30
23-ABR-2020	9407224	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD RS27 TRACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494072240 REF 9407224		46,946.21	1,842,360.09
23-ABR-2020	9407225	CONCEPTO GAS LP PARA ABASTECER TANQUES DE RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375903840412714 AL CLIENTE MARIA ISABEL GONZALEZ CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494072250 REF 9407225		100,000.00	1,742,360.09
23-ABR-2020	9407226	CONCEPTO CUBREBOCAS REUTILIZABLE PLIZADO ALGODON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2020042340014 BET0000494072260 REF 9407226		28,467.79	1,713,892.30
23-ABR-2020	9407227	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE ASEO PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2020042340014 BET0000494072270 REF 9407227		120,698.56	1,593,193.74
23-ABR-2020	9407228	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OFCINAS AS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702		74,094.07	1,519,099.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 11 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2020	9407229	AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000494072280 REF 9407228 CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421		149,735.38	1,369,364.29
23-ABR-2020	9407230	AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000494072290 REF 9407229 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001488495959		89,191.74	1,280,172.55
23-ABR-2020	1734057	AL CLIENTE FLOSOL AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000494072300 REF 9407230 CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO PARA UNIDAD PM 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO RENTA MPBILIARIO F1587 1578		45,472.00	1,234,700.55
23-ABR-2020	1734057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		46,577.82	1,188,122.73
23-ABR-2020	1734057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION F230		7,725.60	1,180,397.13
23-ABR-2020	0013419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,721.73	1,164,675.40
23-ABR-2020	0013418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.81	1,163,014.59
23-ABR-2020	0013417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,198.00	1,010,816.59
23-ABR-2020	9487316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015968740567		87,000.00	923,816.59
23-ABR-2020	9487579	AL CLIENTE SANDY DENISSE ROSARIO AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000494873160 REF 9487316 CONCEPTO CUBREBOCAS PARA PERSONAL APOYO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:56:05 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015968740567	87,000.00		1,010,816.59
23-ABR-2020	9595639	CLIENTE SANDY DENISSE ROSARIO AYON CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BETO000494873160 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161	25,620.00		1,036,436.59
23-ABR-2020	9684695	DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002004230002700328 REF 0230420 CONCEPTO 10 ENTRADAS RFC MPS160729TEO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488	3,017.82		1,039,454.41
23-ABR-2020	9684704	DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2020/24-141TE16832 REF 16832 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488	3,120.00		1,042,574.41

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
		DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2020/24-141TE16837 REF 16837 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363			
24-ABR-2020	0013292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GARD800816J23		1,748.51	1,040,825.90
24-ABR-2020	0013403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	910,825.90
24-ABR-2020	0013414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.61	904,424.29
24-ABR-2020	3135286	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,314.90		915,739.19
24-ABR-2020	1209132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUBSIDIOS Y PUBLICIDAD AD	6,800,000.00		7,715,739.19
24-ABR-2020	5208662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 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 2020042440014 BET0000452086620 REF 5208662		23,200.00	7,692,539.19
24-ABR-2020	5208663	CONCEPTO BANNER DE PUBLICIDAD MARZO 2020 F 06FA1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452086630 REF 5208663		58,000.00	7,634,539.19
24-ABR-2020	5208664	CONCEPTO PRODUC DE SPOTS COMERCIALES FEB Y MZO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 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 2020042440014 BET0000452086640 REF 5208664		826,875.00	6,807,664.19
24-ABR-2020	1528682	CONCEPTO SUBSIDIO CORRESP ABRIL 2020 8 DE 24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2020 F4 979		69,600.00	6,738,064.19
24-ABR-2020	1528682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO PERIOD MARZO 2020 F155		84,369.70	6,653,694.49
24-ABR-2020	1528682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO PAG WEB MARZO 20 F1190		34,800.00	6,618,894.49
24-ABR-2020	1528682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL COMP SUBSIDIO ABRIL 2 020 F580		3,927,781.58	2,691,112.91
24-ABR-2020	5362970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002004240000066469 REF 0020203	5,122,313.00		7,813,425.91
24-ABR-2020	5368718	CONCEPTO TECOB PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CFE RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453687180 REF 5368718		5,122,313.00	2,691,112.91
24-ABR-2020	5383432	CONCEPTO SERV CONSUMO ENERGI ELECTRICA MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001605482430 AL CLIENTE VALLARTA INN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453834320 REF 5383432		6,075.00	2,685,037.91
24-ABR-2020	5548283	CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS BUFETEE PARA 45 PERSON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015984991639 AL CLIENTE SANDY DENISSE ROSARIO CRUZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000455482830 REF 5548283		87,000.00	2,598,037.91
24-ABR-2020	5556556	CONCEPTO CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE APOYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001127707924	4,020.00		2,602,057.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420092499130307689001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002004240002863492 REF 0240420 CONCEPTO MUNICIPIO PTO VALLARTA PREDIAL LOTE RFC ICR181211TQA			
27-ABR-2020	0013410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASC640201N4A		45,900.00	2,556,157.91
27-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO CONSUMO COMBUSTIBLE M ARZO 2020	100,000.00		2,656,157.91
27-ABR-2020	6627139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000466271390 REF 6627139		1,966,392.97	689,764.94
28-ABR-2020	0000000	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MPAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES Y REEM BOLSOS	200,000.00		889,764.94
28-ABR-2020	7239165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:21 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 2020042840014 BET0000472391650 REF 7239165		149,732.80	740,032.14
28-ABR-2020	7280147	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG65203 REF 289205	34,246.98		774,279.12
28-ABR-2020	7281103	CONCEPTO TP ESC 47700 EXP 36413 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG65294 REF 518868	15,173.37		789,452.49
28-ABR-2020	7282363	CONCEPTO TP ESC 47691 EXP 36522 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG65464 REF 603880	24,274.95		813,727.44
28-ABR-2020	7283671	CONCEPTO TP ESC 47673 EXP 37102 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG65624 REF 725636	24,274.95		838,002.39
28-ABR-2020	7284795	CONCEPTO TP ESC 47686 EXP 37042 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG65762	23,199.88		861,202.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2020	7347205	REF 851047 CONCEPTO TP ESC 47701 EXP 37123 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG70611 REF 70611	5,728.58		866,930.85
28-ABR-2020	7359303	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG74729 REF 876009	22,206.27		889,137.12
28-ABR-2020	0000000	CONCEPTO TP ESC 47686 EXP 37042 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO AMBULANCIAS Y SEGURO S ESCOLAR	3,066,666.00		3,955,803.12
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUBSIDIO CULTURA 2QNA ABRIL 20	577,500.00		4,533,303.12
28-ABR-2020	7413558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008519029268 AL CLIENTE PROMOTORA DE SERVICIOS JAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474135580 REF 7413558		2,650,000.00	1,883,303.12
28-ABR-2020	7413559	CONCEPTO AMBULANCIAS PARA MEJORA ATENCION MEDICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474135590 REF 7413559		416,666.00	1,466,637.12
28-ABR-2020	7413560	CONCEPTO SEGUNDO PAGO SERV SEGUROS ESCOLARES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 2020042840014 BET0000474135600 REF 7413560		577,500.00	889,137.12
28-ABR-2020	7413561	CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2QNA ABRIL 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010122397836 AL CLIENTE LUCIA EDITH CURIEL PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474135610 REF 7413561		12,000.00	877,137.12
28-ABR-2020	7420930	CONCEPTO APOYO ECONOMICO CORRESP ENERO ABRIL 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG82033 REF 563228	70,000.00		947,137.12
28-ABR-2020	7488677	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG89454 REF 10043	8,761.73		955,898.85
28-ABR-2020	7490389	CONCEPTO TP ESC 47821 EXP 37184 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG89591 REF 70840	9,226.39		965,125.24
		CONCEPTO TP ESC 47781 EXP 37004			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 13 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2020	7493232	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG89905 REF 140877 CONCEPTO TP ESC47758 EXP 37141	20,569.09		985,694.33
28-ABR-2020	7495873	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG90333 REF 284289 CONCEPTO tp esc 47704 exp 37140	6,092.93		991,787.26
28-ABR-2020	7497475	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG90556 REF 441706 CONCEPTO tp esc 47458 exp 37017	6,262.53		998,049.79
28-ABR-2020	7499878	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG90870 REF 542426 CONCEPTO tp esc 47625 exp 36869	16,635.76		1,014,685.55
28-ABR-2020	7501219	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG91041 REF 696431 CONCEPTO tp esc 47509 exp 36657	8,661.01		1,023,346.56
28-ABR-2020	7504850	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG91493 REF 864145 CONCEPTO tp esc 47480 exp 36936	5,187.91		1,028,534.47
28-ABR-2020	7532754	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/04/2020/28-141TG94716 REF 570993 CONCEPTO DIFERENCIA TRANSMISIONES	797.00		1,029,331.47
28-ABR-2020	0000113	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	909.36		1,030,240.83
29-ABR-2020	0013430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.60	1,026,287.23
29-ABR-2020	0013429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	1,022,359.23
29-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES DIVERSOS	1,000,000.00		2,022,359.23
29-ABR-2020	0013422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,447.39	1,997,911.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2020	8589882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000485898820 REF 8589882 CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES ASEO P		15,218.77	1,982,693.07
29-ABR-2020	8589883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000485898830 REF 8589883 CONCEPTO MEDALLAS DE ALUMINIO IMPRESO RESINADO		7,201.28	1,975,491.79
29-ABR-2020	8589885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000485898850 REF 8589885 CONCEPTO REFACCIONES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		3,289.97	1,972,201.82
29-ABR-2020	8589887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570032643 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000485898870 REF 8589887 CONCEPTO MATERIAL PARA MAQUINARIA PESADA Y ASEO P		16,562.08	1,955,639.74
29-ABR-2020	8589888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 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 2020042940014 BET0000485898880 REF 8589888 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA GEL ANTIBACTERIAL		90,985.84	1,864,653.90
29-ABR-2020	8589890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 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 2020042940014 BET0000485898900 REF 8589890 CONCEPTO MATERIAL TONER COMPUTADORA E IMPRESORA		68,987.23	1,795,666.67
29-ABR-2020	8589889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 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 2020042940014 BET0000485898890 REF 8589889 CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION ADEMAR Y SELLAR		119,288.00	1,676,378.67
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL F 26177		14,192.02	1,662,186.65
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F1818		78,609.72	1,583,576.93
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERS OS APOYOS		36,386.88	1,547,190.05
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL DE ILUMINACION REFLECT ORES F94		82,128.00	1,465,062.05
29-ABR-2020	0013377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,455,062.05
29-ABR-2020	0013421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,435,062.05
29-ABR-2020	0013424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,559.46	1,425,502.59
29-ABR-2020	9803607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial	34,810.00		1,460,312.59
29-ABR-2020	8763893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000487638930 REF 8763893 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPLES		129,285.00	1,331,027.59
29-ABR-2020	8763892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:57		38,042.20	1,292,985.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 14 DE 15

0420092499130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020042940014 BET0000487638920 REF 8763892			
29-ABR-2020	8763890	CONCEPTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTTO MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:57		277,600.13	1,015,385.26
		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 2020042940014 BET0000487638900 REF 6360532			
29-ABR-2020	0013425	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,806.63	1,000,578.63
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		83,271.47	917,307.16
29-ABR-2020	0013431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,615.23	889,691.93
29-ABR-2020	8927439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:04 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 2020042940014 BET0000489274390 REF 8927439		32,201.60	857,490.33
29-ABR-2020	0013412	CONCEPTO SERV DE MANTTO Y REPARACION LLANTAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,555.17	848,935.16
29-ABR-2020	0013380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,543.75	847,391.41
29-ABR-2020	0013391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		836.00	846,555.41
29-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47799 exp 37177	19,167.47		865,722.88
29-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47824 exp m37190	18,766.56		884,489.44
29-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dif transmisiones	1,041.00		885,530.44
29-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB TERCER PGO HDI SEGUROS	1,517,116.36		2,402,646.80
29-ABR-2020	9123922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:27 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 2020042940014 BET0000491239220 REF 9123922		1,517,116.36	885,530.44
30-ABR-2020	0000000	CONCEPTO 3ER PGO SERV POLIZAS SEGURO ANUAL VEH MP ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES PUBLICID AD	1,000,000.00		1,885,530.44
30-ABR-2020	5172910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000451729100 REF 5172910		34,811.60	1,850,718.84
30-ABR-2020	5172911	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000451729110 REF 5172911		116,501.14	1,734,217.70

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
30-ABR-2020	5172912	CONCEPTO SERV INTERNET ABRIL TELEFONICO MARZO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:40 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 2020043040014 BETO000451729120 REF 5172912		87,000.00	1,647,217.70
30-ABR-2020	0013432	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MARZO 2020 TV Y WEB PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,671.61	1,632,546.09
30-ABR-2020	0013434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,964.60	1,629,581.49
30-ABR-2020	5499093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BETO000454990930 REF 5499093		104,389.77	1,525,191.72
30-ABR-2020	5499096	CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OPERATIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:00 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 2020043040014 BETO000454990960 REF 5499096		121,800.00	1,403,391.72
30-ABR-2020	5522712	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 30 MZO A 17 ABRIL 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:53 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU3004202053391960 REF 2020043	3,670.08		1,407,061.80
30-ABR-2020	5524881	CONCEPTO 2020 RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:58 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU3004202053392121 REF 2020043	56,921.88		1,463,983.68
30-ABR-2020	5526788	CONCEPTO 2020 RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:54 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU3004202053392317 REF 2020043	11,738.76		1,475,722.44
30-ABR-2020	5530076	CONCEPTO 2020 RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:24 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU3004202053392410 REF 2020043	3,265.74		1,478,988.18
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO MARZO 2020 F7 61		150,800.00	1,328,188.18
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		174,000.00	1,154,188.18
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE DISENO E IMPRESIONES DI VER F2944		383,356.80	770,831.38
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SENTENCIAS LABORALES Y FNQ	1,800,000.00		2,570,831.38
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELEFONICO MES DE ABRIL 20 20		95,590.15	2,475,241.23
30-ABR-2020	5663612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010703150340 AL CLIENTE BGV INMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BETO000456636120 REF 5663612		44,950.00	2,430,291.23
30-ABR-2020	6235516	CONCEPTO PASTO EN ROLLO PARA AV LAS TORRES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:50	38,195.98		2,468,487.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 15 DE 15

0420092499130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	6238860	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2020/30-130TJ63542 REF 63542 CONCEPTO TRASNSMISION ESC. 2088 RFC PAMP750313R65	33,026.79		2,501,514.00
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2020/30-130TJ63973 REF 63973 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 2240 RFC PAMP750313R65			
		TOTAL	64,827,283.76	63,284,368.95	2,501,514.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D35BC1EF-283A-4F2A-A5F1-4976B921FA17
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
 2020-05-02T13:10:59
 2020-05-02T13:10:49
 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

fklIEzYMPqQ0JSXuDMjqumBYRzGFhZwc2Fm0YixnhjAdV6jkY90GosSo780Vx3ySHT0g9daZ07IHpG09UqgYwLaX8Sm1d1/iyag1r0SKh8RkpUsR1dhMDX9EzScOLJuUvoESPBlupWQ4cU+YLn8TiSHDBSQSdykroLfek1rdBhFGB2PWyrybZqT4dPkFYGnwDgmMMRIWDvPV8e45YJ/RGafQwDDcyzvUwYTwokPj0Fvy7j8aGR1p5mM21vIHj2gpKtmC+nc/x9Y6k10KSYSGntE+IjyWF1sdhouUZBTnoK/NpjpW63X614VTSPPfDcRuZXjPpe3+sHTSNv2+GMCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yqjJb0maNIqZ5KgbJ3TzY+hP/Me0smvLncC+VgtvhDBNje/CVEN3sL9GdGelPomKCW6EmqmqMIHW3ofk+tX9oSDxtAMnIHAdUYtoLxpDyr0bUpr3vDGjVvVMFuILlWr7t7/NA4ducaAwk2kVkkauBV3H6GTf4FQQLLbqAijPj+YFynvYIHDKONT6P16G9WsAKVYy1QodjTwaKDJOABEGj3WxrinQz8ebtXLZUowLb9xmA18B1DjbuIHqa1UNMUHLZEHnkDESUgnjWg3kvtMNP95FTR62+F/Lpv1k+yVNV12X02WqbWjUq01aIHgQ6Mf8hrtdB5eRMzWENSM5odw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11D35BC1EF-283A-4F2A-A5F1-4976B921FA17I2020-05-02T13:10:59fklIEzYMPqQ0JSXuDMjqumBYRzGFhZwc2Fm0YixnhjAdV6jkY90GosSo780Vx3ySHT0g9daZ07IHpG09UqgYwLaX8Sm1d1/iyag1r0SKh8RkpUsR1dhMDX9EzScOLJuUvoESPBlupWQ4cU+YLn8TiSHDBSQSdykroLfek1rdBhFGB2PWyrybZqT4dPkFYGnwDgmMMRIWDvPV8e45YJ/RGafQwDDcyzvUwYTwokPj0Fvy7j8aGR1p5mM21vIHj2gpKtmC+nc/x9Y6k10KSYSGntE+IjyWF1sdhouUZBTnoK/NpjpW63X614VTSPPfDcRuZXjPpe3+sHTSNv2+GMCg==I00001000000404598147I1

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/conduusef 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.