

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0120087799830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0109375

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,658,058.71 100.00%	12,368,194.44 100.00%	8,464.53	480.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		5,658,058.71 100.00%	12,368,194.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	8,464.53	0.00
TOTAL		8,464.53	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	9,183,359.96	SALDO INICIAL	5,658,058.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.6363%	+ DEPOSITOS	45,240,841.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	38,530,706.24
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12,368,194.44
CORTE AL 31/01/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 8,464.53
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 8,464.53
			COMISIONES COBRADAS 480.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

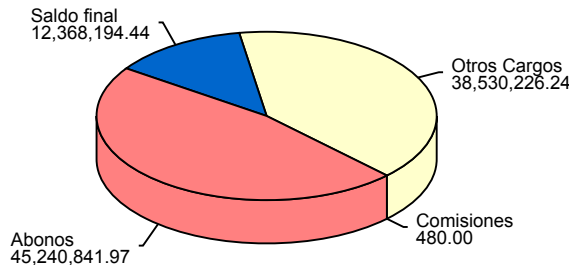
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.34%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$5,658,058.71)



* 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-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,658,058.71
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	8,464.53	5,666,523.24
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 DIC 2019		270.00
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		43.20
02-ENE-2020	6296156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036320500152811207 DEL CLIENTE ARTURO PEYA GARCIA CLAVE DE RASTREO 0360FIC0201202049741419 REF 200102 CONCEPTO PREDIAL 17074 RFC PEGA480807T16	106,909.67	5,666,210.04
02-ENE-2020	0749238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749238	16,632.00	5,789,751.71
03-ENE-2020	7228659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:05 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 2020010340014 BET0000472286590 REF 7228659 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DICIEMBRE		24,999.16
03-ENE-2020	7228675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:06 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 2020010340014 BET0000472286750 REF 7228675 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DICIEMBRE		92,800.00
03-ENE-2020	7281619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020010340044B36K0000013641934 REF 1 CONCEPTO Permiso Mariachi Ene y Feb RFC ND	22,500.00	5,671,952.55
03-ENE-2020	0193943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,323.00	5,695,775.55
03-ENE-2020	4429115	DEPOSITO CON CHEQUE	3,525.00	5,699,300.55
03-ENE-2020	6402769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS D ALBERTI S MCGU IRE	51,132.00	5,750,432.55
06-ENE-2020	0013049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		32,537.78
06-ENE-2020	8841060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020010640044B36K0000013672983 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI RFC ND	22,500.00	5,717,894.77
06-ENE-2020	7048093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSMIS PATRIMONIAL VICEN TA CASTRO	307,380.27	5,740,394.77
06-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGODEPREDIALES	99,499.79	6,047,775.04
06-ENE-2020	7491244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491244	7,250.98	6,147,274.83
06-ENE-2020	7491245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491245	57,996.44	6,154,525.81
06-ENE-2020	9142402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001544669 REF 0060120 CONCEPTO ISABI ESC 21293 RFC CAPJ370831NX6	55,323.12	6,212,522.25
06-ENE-2020	9236066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001060000868482 REF 0153869 CONCEPTO 0036260009053262MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	4,287.57	6,267,845.37
07-ENE-2020	9680082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:11 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196	7,273.00	6,272,132.94
				6,279,405.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 2 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2020	9681558	DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB132394003974 REF 1323940 CONCEPTO Complemento 1er pago convenio 220 licenc RFC CPS100217JW8	1,226,807.69		7,506,213.63
07-ENE-2020	8836869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIOS 69379 U RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB127688003942 REF 1276880 CONCEPTO 2do pago convenio 220 licencia obra RFC CPS100217JW8	52,704.57		7,558,918.20
07-ENE-2020	9801377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIOS 69379 U RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001070000948355 REF 0153890 CONCEPTO 0036260009057309MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	4,727.09		7,563,645.29
08-ENE-2020	9280404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTD ESC18048 EXP543D19 GORDON	16,171.72		7,579,817.01
08-ENE-2020	1934130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934130	51,973.69		7,631,790.70
08-ENE-2020	1934134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934134	23,191.23		7,654,981.93
08-ENE-2020	7491942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491942	16,632.00		7,671,613.93
08-ENE-2020	5192233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTD ESC18048 EXP543D19 GORDON RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002001080000061538 REF 0801208 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC PTPO70426NN5	131,373.00		7,802,986.93
08-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Basura Los Muertos Brewing	7,301.00		7,810,287.93
08-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Los Muertos Brewing	62,166.00		7,872,453.93
08-ENE-2020	0000093	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	26,630.99		7,899,084.92
08-ENE-2020	0000093	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	14,644.15		7,913,729.07
08-ENE-2020	5292577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTD ESC18048 EXP543D19 GORDON RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-022QK21402 REF 21402 CONCEPTO PREDIAL U65145 067010001003380000040000 RFC API170706KA9	64,072.93		7,977,802.00
08-ENE-2020	5435181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTD ESC18048 EXP543D19 GORDON RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-130QK38197 REF 424976 CONCEPTO PAGO TRANSMISION ESC. 1547 RFC PAMP750313R65	18,953.44		7,996,755.44
08-ENE-2020	5437272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTD ESC18048 EXP543D19 GORDON RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK38370	93,703.66		8,090,459.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2020	5437613	REF 290137 CONCEPTO TP ESC 47449 EXP 37029 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-130QK38401 REF 618230	12,035.80		8,102,494.90
08-ENE-2020	5438984	CONCEPTO PAGO TRANSMISION ESC. 1589 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:51 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-130QK38553 REF 738759	12,047.49		8,114,542.39
08-ENE-2020	5439705	CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1554 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK38632 REF 668632	8,352.16		8,122,894.55
08-ENE-2020	5440515	CONCEPTO TP ESC 47457 EXP 37029 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK38728 REF 889031	4,206.60		8,127,101.15
08-ENE-2020	5444471	CONCEPTO TP ESC 47337 EXP 36691 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK39031 REF 73975	7,597.69		8,134,698.84
08-ENE-2020	5448295	CONCEPTO TP ESC 47490 EXP 37015 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK39502 REF 276872	2,811.69		8,137,510.53
08-ENE-2020	5450359	CONCEPTO TP ESC 47250 EXP 36908 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK39833 REF 455294	5,835.69		8,143,346.22
08-ENE-2020	5451991	CONCEPTO TP ESC 47264 EXP 36864 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK40052 REF 656532	8,200.28		8,151,546.50
08-ENE-2020	0000093	CONCEPTO TP ESC 47286 EXP 36653 RFC RNP160706LE7 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	11,588.07		8,163,134.57
08-ENE-2020	5453371	CONCEPTO TP ESC 47371 EXP 36985 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK40220 REF 801906	10,999.24		8,174,133.81
08-ENE-2020	5455845	CONCEPTO TP ESC 47371 EXP 36985 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	11,220.29		8,185,354.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 3 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2020	5457035	DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK40505 REF 904350 CONCEPTO TP ESC 47358 EXP 36911 RFC RNP160706LE7	7,577.83		8,192,931.93
08-ENE-2020	5458828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK40687 REF 76771 CONCEPTO TP ESC 47381 EXP 36988 RFC RNP160706LE7	7,735.54		8,200,667.47
08-ENE-2020	5460473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:07 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK40847 REF 235230 CONCEPTO TP ESC 47468 EXP 36990 RFC RNP160706LE7	2,637.25		8,203,304.72
08-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47462 exp 33853 RFC RNP160706LE7	5,352.01		8,208,656.73
08-ENE-2020	5480439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001080000108784 REF 0153919 CONCEPTO 0036260009058134MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	536.78		8,209,193.51
08-ENE-2020	5506400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-022QK44000 REF 44000 CONCEPTO PREDIAL 16401 0670100010116190000600000 RFC FHM1707217X9	36,417.26		8,245,610.77
08-ENE-2020	5526761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000784605 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK49745 REF 20 CONCEPTO PREDIAL CHIC S1 RFC PPR0809232M2	10,759.27		8,256,370.04
08-ENE-2020	5535141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002200938 DEL CLIENTE S&L PORTAFOLIO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2020/08-141QK49291 REF 49291 CONCEPTO PREDIALES	22,505.49		8,278,875.53

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2020	5775908	RFC SP01802231U7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/01/2020/09-141QK61780 REF 61780 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1	320.67		8,279,196.20
09-ENE-2020	5784796	RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001843432 REF 0090120 CONCEPTO UMA	172,559.91		8,451,756.11
09-ENE-2020	5793132	RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001845430 REF 0090120 CONCEPTO UMA	33,571.27		8,485,327.38
09-ENE-2020	2706961	RFC RHR1611144V1 DEPOSITO EN EFECTIVO	368.52		8,485,695.90
09-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47333 exp 36970	13,457.35		8,499,153.25
09-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47394 exp 37021	10,697.99		8,509,851.24
09-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial	1,980.00		8,511,831.24
09-ENE-2020	0013046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,897.20	8,498,934.04
09-ENE-2020	7492449	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		8,499,020.04
09-ENE-2020	4762164	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,453.00		8,500,473.04
09-ENE-2020	5866959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001090902921878 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL REST EL ARRAYAN CTA 1011 U RFC OHRO210237F9	3,256.96		8,503,730.00
09-ENE-2020	0013045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.04	8,500,897.96
09-ENE-2020	5966456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001090000160184 REF 0901208 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA	177,759.00		8,678,656.96
09-ENE-2020	0013038	RFC FHV090312M80 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.53	8,673,701.43
09-ENE-2020	6056379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-09/01/2020/09-7994992940 REF 4992940 CONCEPTO 8917002	8,818.16		8,682,519.59
09-ENE-2020	6056389	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-09/01/2020/09-7994992939 REF 4992939 CONCEPTO 8917002	4,292.93		8,686,812.52
09-ENE-2020	6088346	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2020010940044B36K0000013769261 REF 1002 CONCEPTO Horas extras Enero	12,100.00		8,698,912.52
09-ENE-2020	0013043	RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,341.82	8,685,570.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 4 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2020	6947146	DEPOSITO CON CHEQUE	8,720.00		8,694,290.70
09-ENE-2020	6110112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001090903113974 REF 0049496 CONCEPTO PAGO SUF 2626 2627 2629 2630 RFC OH0070914IG6	28,361.34		8,722,652.04
09-ENE-2020	6135679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001928989 REF 0090120 CONCEPTO PREDIALES RFC FAS9801303S4	30,918.77		8,753,570.81
09-ENE-2020	6143584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/01/2020/09-141QK95380 REF 95380 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	4,440.00		8,758,010.81
09-ENE-2020	6220428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001090000213050 REF 0153942 CONCEPTO 0036260009061367MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,130.02		8,760,140.83
09-ENE-2020	6229531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8452175002723 REF 3397545 CONCEPTO FOLIOFACTPENDIENTE RFC IPQ9001304K1	10,149.82		8,770,290.65
09-ENE-2020	6229536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8452173002723 REF 1974137 CONCEPTO FOLIOFACTPENDIENTE RFC IPQ9001304K1	45,885.11		8,816,175.76
09-ENE-2020	6255379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001090903242701 REF 0090120 CONCEPTO HORAS EXTRAS RFC CLE810525EA1	5,236.00		8,821,411.76
09-ENE-2020	1512159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 10575 067	47,067.75		8,868,479.51
09-ENE-2020	1512212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 11793 LICENCIAS VARIAS	57,744.00		8,926,223.51
10-ENE-2020	0013008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		32,972.38	8,893,251.13
10-ENE-2020	0013044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,266.72	8,891,984.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	6551213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S, DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/01/2020/10-141QL30134 REF 30134 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	690.00		8,892,674.41
10-ENE-2020	6782535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001100903654382 REF 0012523 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	8,146.85		8,900,821.26
10-ENE-2020	6809503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005336881 DEL CLIENTE VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020011040044B36K0000013799789 REF 75950 CONCEPTO Predial 2020 cta. U75950 Vista el Estero RFC ND	13,265.46		8,914,086.72
10-ENE-2020	6833340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303463 REF 1001208 CONCEPTO PAGO CTA 13965 U RFC DTM960903J61	2,632.11		8,916,718.83
10-ENE-2020	6833600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303467 REF 1001208 CONCEPTO PAGO CTA 19242 U RFC DTM960903J61	1,970.49		8,918,689.32
10-ENE-2020	6833603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303464 REF 1001208 CONCEPTO PAGO CTA 14250 U RFC DTM960903J61	1,701.36		8,920,390.68
10-ENE-2020	6833614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303468 REF 1001208 CONCEPTO PAGO CTA 1785 U RFC DTM960903J61	9,295.52		8,929,686.20
10-ENE-2020	6833634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303466 REF 1001208 CONCEPTO PAGO CTA 13171 U RFC DTM960903J61	2,852.07		8,932,538.27
10-ENE-2020	6835239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303632 REF 1001208 CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	28,196.30		8,960,734.57
10-ENE-2020	6835257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303631 REF 1001208	82,166.15		9,042,900.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 32

0120087799830307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	6856865	CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001407967866 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 002601002001100000307572 REF 0100120	65,014.90		9,107,915.62
10-ENE-2020	0000000	CONCEPTO RENTA PREDIALES COAPINOLE RFC OSMO302038B5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cond 4302	4,700.87		9,112,616.49
10-ENE-2020	6905809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 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 2020011040014 BET0000469058090 REF 6905809		17,400.00	9,095,216.49
10-ENE-2020	6905818	CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701170461310 AL CLIENTE YURIANA MERCADO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000469058180 REF 6905818		34,000.00	9,061,216.49
10-ENE-2020	6905827	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000469058270 REF 6905827		64,960.00	8,996,256.49
10-ENE-2020	0000000	CONCEPTO SERV RENTA DE SONIDO ILUMINACION Y TARIM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2019 F32 PAGWE		26,500.00	8,969,756.49
10-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial	1,134.80		8,970,891.29
10-ENE-2020	8147391	DEPOSITO CON CHEQUE	3,866.52		8,974,757.81
10-ENE-2020	8147394	DEPOSITO CON CHEQUE	5,589.42		8,980,347.23
10-ENE-2020	8147397	DEPOSITO CON CHEQUE	70,385.73		9,050,732.96
10-ENE-2020	8147398	DEPOSITO CON CHEQUE	9,667.12		9,060,400.08
10-ENE-2020	8147401	DEPOSITO CON CHEQUE	127,850.02		9,188,250.10
10-ENE-2020	8147402	DEPOSITO CON CHEQUE	345,329.99		9,533,580.09
10-ENE-2020	8147405	DEPOSITO CON CHEQUE	168,966.85		9,702,546.94
10-ENE-2020	7033950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4202001100903867502 REF 0100120	483.00		9,703,029.94
10-ENE-2020	7036333	CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72509 Cartagena 705 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6202001100903870168 REF 0100120	483.00		9,703,512.94
		CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72504 Cartagena 715 RFC MABL750613G72			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	7040237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP5202001100903873865 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72502 Cartagena 719 RFC MABL750613G72	614.00		9,704,126.94
10-ENE-2020	7042298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP1202001100903876021 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72482 Cartagena 720 RFC MABL750613G72	574.00		9,704,700.94
10-ENE-2020	7045178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3202001100903878470 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72501 Cartagena 721 RFC MABL750613G72	483.00		9,705,183.94
10-ENE-2020	7047521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3202001100903880741 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72441 Vietnam 743 RFC MABL750613G72	549.00		9,705,732.94
10-ENE-2020	7049325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 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 2020011040014 BET0000470493250 REF 7049325 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		320,853.98	9,384,878.96
10-ENE-2020	7050626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4202001100903883455 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72436 Vietnam 753 RFC MABL750613G72	748.00		9,385,626.96
10-ENE-2020	7053567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP5202001100903885911 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 72346 Corea del Nte RFC MABL750613G72	806.00		9,386,432.96
10-ENE-2020	7056145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6202001100903888475 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 47377 Pizota 535 RFC MABL750613G72	548.00		9,386,980.96
10-ENE-2020	7059023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3202001100903890723 REF 0100120 CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 6399 Pez Vela 114 A RFC MABL750613G72	11,072.00		9,398,052.96
10-ENE-2020	7061841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001368318693 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLA ZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002117206 REF 0100120	16,543.00		9,414,595.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 6 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	7061878	CONCEPTO ANUNCIO TOTEM PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4202001100903893041 REF 0100120	8,428.00		9,423,023.96
10-ENE-2020	7064501	CONCEPTO Predial 2020 Cuenta 11037 Pez Vela 136 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004504456578 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLA ZA CARACOL VALLARTA CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002117760 REF 0100120	1,465.00		9,424,488.96
10-ENE-2020	0723593	CONCEPTO LICENCIA PLAZA CARACOL RFC CCP900424RT6 DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000082016	1,703.00		9,426,191.96
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PAGO DE VUELO A MEXICO F32 59		24,183.01	9,402,008.95
10-ENE-2020	2818650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,402,530.94
10-ENE-2020	2818759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,403,052.93
10-ENE-2020	2818851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,403,574.92
10-ENE-2020	2818976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,404,096.91
10-ENE-2020	2819094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,404,618.90
10-ENE-2020	2819199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,405,140.89
10-ENE-2020	2819359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,405,662.88
10-ENE-2020	2819491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,406,184.87
10-ENE-2020	2819644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,406,706.86
10-ENE-2020	2819779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	521.99		9,407,228.85
10-ENE-2020	0013040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.58	9,400,341.27
10-ENE-2020	0013042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,059.00	9,399,282.27
10-ENE-2020	7191930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001827634106 DEL CLIENTE IVAN MONTEMAYOR ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001100904015448 REF 0129734	53,992.53		9,453,274.80
10-ENE-2020	0000094	CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC MOE1770610467			
10-ENE-2020	0000094	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	16,614.79		9,469,889.59
10-ENE-2020	7263484	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	9,340.04		9,479,229.63
10-ENE-2020	7263484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002169890 REF 0100120	5,579.00		9,484,808.63
10-ENE-2020	7291768	CONCEPTO MUNICIPIO PEDIALES Y CNAP SAUZ RFC GINI20417SA8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	4,109.63		9,488,918.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001100000387939 REF 0153973 CONCEPTO 0036260009068391MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
13-ENE-2020	8120573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002245040 REF 0130120 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	107,886.12		9,596,804.38
13-ENE-2020	0012924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,565.00	9,595,239.38
13-ENE-2020	0012949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	9,497,160.87
13-ENE-2020	8565977	DEPOSITO CON CHEQUE	2,910.01		9,500,070.88
13-ENE-2020	8565978	DEPOSITO CON CHEQUE	4,666.91		9,504,737.79
13-ENE-2020	8254666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002276079 REF 0130120 CONCEPTO TP ESC 47296 EXP 36916 RFC RNP160706LE7	8,993.23		9,513,731.02
13-ENE-2020	8257597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002276685 REF 0130120 CONCEPTO TP ESC 47294 EXP 36906 RFC RNP160706LE7	6,489.14		9,520,220.16
13-ENE-2020	8260137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002277152 REF 0130120 CONCEPTO TP ESC 47237 EXP 36878 RFC RNP160706LE7	11,099.72		9,531,319.88
13-ENE-2020	8262404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002277523 REF 0130120 CONCEPTO TP ESC 47302 EXP 36833 RFC RNP160706LE7	9,074.22		9,540,394.10
13-ENE-2020	3939617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,961.00		9,545,355.10
13-ENE-2020	3939635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,961.00		9,550,316.10
13-ENE-2020	3939649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,961.00		9,555,277.10
13-ENE-2020	3939677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,961.00		9,560,238.10
13-ENE-2020	3939686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,961.00		9,565,199.10
13-ENE-2020	3939697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,961.00		9,570,160.10
13-ENE-2020	3939712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,961.00		9,575,121.10
13-ENE-2020	8304901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:47 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120200113000936026 REF 0000001 CONCEPTO pago 12/12 convenio 5/2019 RFC IPA170203FP7	123,123.00		9,698,244.10
13-ENE-2020	8316596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005811270 DEL CLIENTE ALTPROMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020011340044B36K0000013846480 REF 1312020	2,896.29		9,701,140.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 7 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	8320571	CONCEPTO Impto Predial 2020 - Cta-U-20017 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001130905883270 REF 0000010 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12563 RFC GCC1110061R2	24,978.30		9,726,118.69
13-ENE-2020	8385681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001052734473 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001130002300412 REF 0130120 CONCEPTO PREDIALES VERSALLES RFC GIN120417SA8	1,311.00		9,727,429.69
13-ENE-2020	4121029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA PREDIAL CA MBRIA	1,797.00		9,729,226.69
13-ENE-2020	0694221	DEPOSITO CON CHEQUE	50,322.52		9,779,549.21
14-ENE-2020	0012964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALA630220JX6		75,000.00	9,704,549.21
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	12,200.00		9,716,749.21
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL LAZARO CARD 329 COL EMI LIANO ZAP	10,772.78		9,727,521.99
14-ENE-2020	9340647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002387802 REF 0140120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	47,479.46		9,775,001.45
14-ENE-2020	9350487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002934700942318156 DEL CLIENTE SLH GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900656644301408 REF 1401201 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 CUENTA 109848-U B1602 RFC SGI160107G74	13,023.62		9,788,025.07
14-ENE-2020	9372957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002394022 REF 0140120 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	12,514.61		9,800,539.68
14-ENE-2020	9483173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202001140906531862 REF 0084436 CONCEPTO Pago Predial 2020 Vallarta Depto 1901 RFC FAN141030KZ3	14,089.92		9,814,629.60
14-ENE-2020	9527805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001140906572513	464,868.21		10,279,497.81

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
		REF 0000001 CONCEPTO Pago Anual Predial RFC VGM090624LC3			
14-ENE-2020	2709667	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.09		10,279,500.90
14-ENE-2020	9579816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002443138 REF 0140120 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO	25,620.00		10,305,120.90
14-ENE-2020	9637728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001140000581288 REF 0154038 CONCEPTO 0036260009097137MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	2,711.68		10,307,832.58
14-ENE-2020	9676759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202001140906681686 REF 0140120 CONCEPTO PAGO PREDIALES 2020DE GRUPO SIMELSA RFC GSI9611254Y4	18,228.64		10,326,061.22
14-ENE-2020	7466847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466847	173,089.00		10,499,150.22
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PARCIAL POR SUBSIDIO MES EN ERO 2020		3,927,781.58	6,571,368.64
14-ENE-2020	9717793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910462600496821 DEL CLIENTE GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA CLAVE DE RASTREO 085902051004301402 REF 140120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 73656 RFC ROGG5708085N1	9,751.30		6,581,119.94
14-ENE-2020	9722617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 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 2020011440014 BET0000497226170 REF 9722617 CONCEPTO PGO PARCIAL DE SUBSIDIO MES ENERO 2020		826,875.00	5,754,244.94
14-ENE-2020	9724646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 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 2020011440014 BET0000497246460 REF 9724646 CONCEPTO PGO PARCIAL SUBSIDIO MES ENERO 2020 F026		577,500.00	5,176,744.94
14-ENE-2020	9757848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010250853284 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CRA ON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000497578480 REF 9757848 CONCEPTO GORRAS CILINDROS DISENO DIA DE MUERTOS		60,320.00	5,116,424.94
14-ENE-2020	9776348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202001140906739099 REF 0002748 CONCEPTO PAGO ANUAL IMPUESTO PREDIAL 2020 RFC GACR801021LULO	14,739.10		5,131,164.04
14-ENE-2020	9793537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000497935370 REF 9793537		46,249.24	5,084,914.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 8 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	9816664	CONCEPTO SERV MONINATISS DICIEMBRE 2019 Y GRATIFI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2020/14-141QN81242 REF 81242 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	1,175.50		5,086,090.30
14-ENE-2020	0000094	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	32,446.97		5,118,537.27
15-ENE-2020	5448545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400886585 DEL CLIENTE ALDA DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900630934301506 REF 2150120 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 20538 U RFC AOC730731SS9	18,562.42		5,137,099.69
15-ENE-2020	5463578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2020/15-0075021956 REF 5021956 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 157701U RFC ND	9,077.98		5,146,177.67
15-ENE-2020	5463599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2020/15-0075021958 REF 5021958 CONCEPTO PGO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 3598 U RFC ND	22,787.31		5,168,964.98
15-ENE-2020	5463607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2020/15-0075021957 REF 5021957 CONCEPTO PGO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 157713U RFC ND	9,455.28		5,178,420.26
15-ENE-2020	5463609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2020/15-0075021959 REF 5021959 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4593 U RFC ND	20,898.88		5,199,319.14
15-ENE-2020	5544726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320030156101064 DEL CLIENTE YOLANDA,VILLAFABA/CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO 085900982924301503 REF 150120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC ND	2,136.49		5,201,455.63
15-ENE-2020	0013035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.16	5,197,980.47
15-ENE-2020	5647664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ	6,426.00		5,204,406.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	5694689	CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202001150907344147 REF 0150520 CONCEPTO permisopatioeneromarzo2020 RFC BEPR810504LNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001150000698777 REF 1501208 CONCEPTO S34707 MPO DE VTA SD RFC DMMO409235K3	6,234.57		5,210,641.04
15-ENE-2020	0013061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		4,554.38	5,206,086.66
15-ENE-2020	7494740	DEPOSITO CON CHEQUE	37,473.63		5,243,560.29
15-ENE-2020	6006196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004590628 DEL CLIENTE REGEHR DEAN CLAVE DE RASTREO 2020011540044B36L0000025736897 REF 45266 CONCEPTO CTA 5585 PREDIAL 2020 RFC REDE660729N47	14,257.20		5,257,817.49
15-ENE-2020	6013998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:57 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 8846CAP1202001150907648134 REF 0001253 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	8,217.00		5,266,034.49
15-ENE-2020	6020245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:13 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 8846APAB202001150907653870 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	130.00		5,266,164.49
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de licencia Car Wash	28,727.63		5,294,892.12
15-ENE-2020	0013062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	5,275,892.12
15-ENE-2020	7494821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494821	17,424.00		5,293,316.12
15-ENE-2020	7494822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494822	1,584.00		5,294,900.12
15-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPLEM PARA REINTEG INTE RE FORTAS		0.67	5,294,899.45
15-ENE-2020	6119072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP320200115090721343 REF 0002020 CONCEPTO Condo La Jolla de Mismaloya RFC CJM910807NI7	15,613.83		5,310,513.28
15-ENE-2020	6125660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601002001150000755106 REF 0002020 CONCEPTO PREDIAL CONDO LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	197,719.18		5,508,232.46
15-ENE-2020	6148334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002215700109035386 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR CLAVE DE RASTREO 2E97CBOACAE56708 REF 512175 CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA RFC ACT6808066SA	5,598.00		5,513,830.46
15-ENE-2020	6151336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001150000760444 REF 0154087 CONCEPTO 0036260009103667MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,977.84		5,516,808.30
15-ENE-2020	5866127	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000027733	372.00		5,517,180.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 9 DE 32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	6174816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2020/15-130Q091396 REF 475734 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1658 RFC PAMP750313R65	12,084.55		5,529,264.85
16-ENE-2020	0013060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.11	5,524,191.74
16-ENE-2020	0013066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPF820308R8		5,000.00	5,519,191.74
16-ENE-2020	6671414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002756433 REF 0160120 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	23,492.04		5,542,683.78
16-ENE-2020	7467993	DEPOSITO CON CHEQUE	116,239.61		5,658,923.39
16-ENE-2020	7467988	DEPOSITO CON CHEQUE	282,138.34		5,941,061.73
16-ENE-2020	7467995	DEPOSITO CON CHEQUE	470,318.15		6,411,379.88
16-ENE-2020	7467989	DEPOSITO CON CHEQUE	31,352.35		6,442,732.23
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP CTA U157055 ESCRITURA 6 96	5,247.00		6,447,979.23
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U158122 ESCRITURA 697	5,844.47		6,453,823.70
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U158292 ESCRITURA 698	7,734.60		6,461,558.30
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U156945 ESCRITURA 700	5,048.90		6,466,607.20
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U157017 ESCRITURA 703	5,247.40		6,471,854.60
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U156420 ESCRITURA 706	5,844.47		6,477,699.07
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U158302 ESCRITURA 707	7,734.60		6,485,433.67
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP 158301U ESCRITURA 711	5,844.47		6,491,278.14
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP U156984 ESCRITURA 731	5,247.40		6,496,525.54
16-ENE-2020	6758468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:41 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB8490406002723 REF 5296130 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	54,394.72		6,550,920.26
16-ENE-2020	6790346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001160908276362 REF 0020855 CONCEPTO pago predial u20855 RFC FC09903235L5	5,107.14		6,556,027.40
16-ENE-2020	6790381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001160908276369 REF 0085777 CONCEPTO pago predial u85777	2,928.62		6,558,956.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	6799962	RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/01/2020/16-141QP33282 REF 33282 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	33,768.00		6,592,724.02
16-ENE-2020	6799981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/01/2020/16-141QP33285 REF 33285 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	16,884.00		6,609,608.02
16-ENE-2020	6823658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002793259 REF 0160120 CONCEPTO TP ESC 81738 RFC GAS970516JS2	65,897.61		6,675,505.63
16-ENE-2020	6825327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002793713 REF 0160120 CONCEPTO TP ESC 47501 EXP 81738 RFC GAS970516JS2	30,490.92		6,705,996.55
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100102700001000000	32,979.00		6,738,975.55
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CURSOS CAPACITACION	4,389.00		6,743,364.55
16-ENE-2020	6864184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2E97D9C02F429C22 REF 291875 CONCEPTO PAGO GMZM2 2020 RFC GMZ1708294N4	35,801.69		6,779,166.24
16-ENE-2020	2701162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701162	86,493.95		6,865,660.19
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47501 exp 81738	67,548.71		6,933,208.90
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47501 exp 81738	1,209,238.16		8,142,447.06
16-ENE-2020	8734418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 6031U PREDIAL 2020 P GAVIOT AS 198	15,999.72		8,158,446.78
16-ENE-2020	8734536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 24086U PREDIAL ALLENDE 1 MZ 291 CAFIL	50,804.47		8,209,251.25
16-ENE-2020	2244162	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,907.00		8,218,158.25
16-ENE-2020	0013068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,213,158.25
16-ENE-2020	7039688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001648221374 DEL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002840873 REF 0160120 CONCEPTO PREDIAL RFC DTC9012191U5	147,136.53		8,360,294.78
16-ENE-2020	0013067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,018.00	8,358,276.78
16-ENE-2020	0013034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,145.53	8,348,131.25
16-ENE-2020	4425099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425099	60,032.46		8,408,163.71
16-ENE-2020	7152970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001160000884446 REF 0154109 CONCEPTO 0036260009109602MUNICIPIO DE P RFC SKI02032BNK5	4,893.15		8,413,056.86
16-ENE-2020	9090983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	91,178.57		8,504,235.43
16-ENE-2020	9091158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	113,143.30		8,617,378.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 10 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 34579	26,231.85		8,643,610.58
17-ENE-2020	7576191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001170000936036 REF 1701208 CONCEPTO PAGO LICENCIA JUAREZ RFC DPV970401L2A	26,977.00		8,670,587.58
17-ENE-2020	7577583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001170000936384 REF 1701208 CONCEPTO PAGO BASURA HIDALGO RFC DPV970401L2A	10,946.00		8,681,533.58
17-ENE-2020	7577596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001170000936382 REF 1701208 CONCEPTO PAGO BASURA JUAREZ RFC DPV970401L2A	10,946.00		8,692,479.58
17-ENE-2020	7577655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001170000936383 REF 1701208 CONCEPTO PAGO LICENCIA HIDALGO RFC DPV970401L2A	20,463.00		8,712,942.58
17-ENE-2020	7468720	DEPOSITO CON CHEQUE	2,099.36		8,715,041.94
17-ENE-2020	1238746	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,776.95		8,730,818.89
17-ENE-2020	7731616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001170909054764 REF 0000001 CONCEPTO FACTURA RFC LEMR710729PA1	29,450.00		8,760,268.89
17-ENE-2020	7495657	DEPOSITO CON CHEQUE	15,365.13		8,775,634.02
17-ENE-2020	7495659	DEPOSITO CON CHEQUE	13,643.01		8,789,277.03
17-ENE-2020	7790798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:00 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020386759 DEL CLIENTE CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA CLAVE DE RASTREO BB125800003872 REF 1258000 CONCEPTO MUNICIPIO VTA BANQUETA Y PAV EBANO RFC CPI1705228B4	3,135.00		8,792,412.03
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA CTA 23119	3,649.00		8,796,061.03
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL	1,605.00		8,797,666.03
17-ENE-2020	7495693	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.33		8,798,496.36
17-ENE-2020	7862505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396		6,496.00	8,792,000.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478625050 REF 7862505			
17-ENE-2020	7862512	CONCEPTO SERV DE ALIMENTOS CLAUSURA ASPI POLICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259		53,780.00	8,738,220.36
		AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478625120 REF 7862512			
17-ENE-2020	7862532	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421		156,981.39	8,581,238.97
		AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478625320 REF 7862532			
17-ENE-2020	7862557	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017402234		119,785.44	8,461,453.53
		AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478625570 REF 7862557			
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO MATERIAL Y PINTURA VINILICA PARA MANTTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 201 9 F1016		104,400.00	8,357,053.53
17-ENE-2020	2701929	DEPOSITO CON CHEQUE	9,077.43		8,366,130.96
17-ENE-2020	7871336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2E97E92601F98224 REF 334424	89,670.14		8,455,801.10
		CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3			
17-ENE-2020	7873491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:26 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 8846APAB202001170909169376 REF 0001253	12,767.70		8,468,568.80
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4			
17-ENE-2020	7953536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001170000048112 REF 1701208	4,292.67		8,472,861.47
		CONCEPTO S34730 MPO VTA SDP RFC DMM0409235K3			
17-ENE-2020	7954899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002001170000048598 REF 1701208	2,054.00		8,474,915.47
		CONCEPTO S34729 MPO VTA SDP RFC DMM0409235K3			
17-ENE-2020	1931767	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,430.00		8,514,345.47
17-ENE-2020	1931774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,214.55		8,520,560.02
17-ENE-2020	8141114	DEPOSITO CON CHEQUE	26,553.30		8,547,113.32
17-ENE-2020	8141116	DEPOSITO CON CHEQUE	41,085.26		8,588,198.58
17-ENE-2020	8141117	DEPOSITO CON CHEQUE	262,056.72		8,850,255.30
17-ENE-2020	8001431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 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 2020011740014 BET0000480014310 REF 8001431		77,909.24	8,772,346.06
		CONCEPTO SERV ABASTECER TANQUES RASTRO MPAL			
17-ENE-2020	8078897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:24	600.00		8,772,946.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 11 DE 32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001170001552656 REF 0170120 CONCEPTO PREDIAL 36869 RFC RNP160706LE7			
17-ENE-2020	8131249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:40	29,571.89		8,802,517.95
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001170000075518 REF 0170120 CONCEPTO CTA 3070 RFC QMC971202MJ6			
17-ENE-2020	8135215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:04	14,868.59		8,817,386.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001170000075939 REF 0170120 CONCEPTO CTA 4649 RFC QMC971202MJ6			
17-ENE-2020	8140078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:43	3,875,000.00		12,692,386.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001170000076783 REF 0067272 CONCEPTO 0025450009117882MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
17-ENE-2020	8140090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:43	448.49		12,692,835.03
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001170000076798 REF 0154142 CONCEPTO 0036260009120137MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
17-ENE-2020	8140688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12	21,893.00		12,714,728.03
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001170000077004 REF 0170120 CONCEPTO BASURA CTA14217 RFC QMC971202MJ6			
17-ENE-2020	8233481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:13	39,947.00		12,754,675.03
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020011740044B36K0000014036217 REF 65853 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC ND			
17-ENE-2020	0000095	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	33,274.53		12,787,949.56
17-ENE-2020	0000095	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	27,836.01		12,815,785.57
17-ENE-2020	0000095	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	37,718.49		12,853,504.06
17-ENE-2020	0000095	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,730.40		12,858,234.46
17-ENE-2020	8261917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:50	3,451.07		12,861,685.53
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170714226 DEL CLIENTE MARGARET S,PARRISH/			

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
		CLAVE DE RASTREO 085903418254301707 REF 170120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC PAMA470430EX4			
20-ENE-2020	0013053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC REMF821017NS9		180,606.00	12,681,079.53
20-ENE-2020	8776626	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200117142031000014016694 REF 24 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,469.16		12,689,548.69
20-ENE-2020	8882433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001656372 REF 0200120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	116,857.74		12,806,406.43
20-ENE-2020	7234918	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,293.60		12,812,700.03
20-ENE-2020	9023218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020012040044B36K0000014050367 REF 1 CONCEPTO Pago Verificacion Proteccion Civil RFC ND	2,000.00		12,814,700.03
20-ENE-2020	0013072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSR770723326		479,665.75	12,335,034.28
20-ENE-2020	9064511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001200910210472 REF 0020120 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 2 de 8 RFC DMA150728AF5	11,806.00		12,346,840.28
20-ENE-2020	0000955	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,274.00		12,349,114.28
20-ENE-2020	9068596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001200910214040 REF 0200120 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 3 de 8 RFC DMA150728AF5	11,877.00		12,360,991.28
20-ENE-2020	9071310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001200910217585 REF 0200120 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 4 de 8 RFC DMA150728AF5	11,947.00		12,372,938.28
20-ENE-2020	0000988	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		12,373,438.28
20-ENE-2020	9103210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003372850 DEL CLIENTE SOCIEDAD PROTECTORA Y COMPASIV CLAVE DE RASTREO 2020012040044B36K0000014054307 REF 2001202 CONCEPTO Predial 2020 RFC ND	3,815.67		12,377,253.95
20-ENE-2020	9132878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901457064302004 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	26,338.00		12,403,591.95
20-ENE-2020	2702623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		12,403,592.95
20-ENE-2020	9244322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000085462 DEL CLIENTE TUC PROJECT S.A.P.I. DE C.V.	1,400.00		12,404,992.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 12 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 136-20/01/2020/20-1705047411 REF 5047411 CONCEPTO PAGO DICTAMEN RFC TPR180727RW6			
20-ENE-2020	2636631	DEPOSITO CON CHEQUE	557,264.32		12,962,257.27
20-ENE-2020	0746134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746134	77,331.56		13,039,588.83
20-ENE-2020	9260805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032001770085 DEL CLIENTE COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2020012040044B36K0000014062508 REF 3 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 134621 RFC COSS670902JTA	4,208.06		13,043,796.89
20-ENE-2020	0013041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,566.06	13,027,230.83
20-ENE-2020	0013070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		65,356.00	12,961,874.83
20-ENE-2020	9357258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001757916 REF 0200120 CONCEPTO PREDIAL RFC TRE1011237H9	90,870.53		13,052,745.36
20-ENE-2020	9402253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002225700629293067 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 085902650034302006 REF 200120 CONCEPTO 49411U RFC TCB7401303A4	21,893.48		13,074,638.84
20-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,563.15		13,076,201.99
20-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,106.45		13,083,308.44
20-ENE-2020	9450641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202001200910529408 REF 0020201 CONCEPTO prediales 15 cuentas RFC CPF890620JRO	36,297.00		13,119,605.44
21-ENE-2020	0013069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		259,019.25	12,860,586.19
21-ENE-2020	9608431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-21/01/2020/21-0425049458 REF 5049458 CONCEPTO PREDIAL U155765 RFC PLI160802J36	1,087.63		12,861,673.82
21-ENE-2020	9608443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-21/01/2020/21-0425049456 REF 5049456 CONCEPTO PREDIAL U279 RFC PLI160802J36	13,463.34		12,875,137.16
21-ENE-2020	9608467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.	16,282.67		12,891,419.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2020	9632881	CLAVE DE RASTREO 136-21/01/2020/21-0425049457 REF 5049457 CONCEPTO PREDIAL U52362 RFC PLI160802J36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170490870 DEL CLIENTE DONNA KAY,READERMAN/ CLAVE DE RASTREO 085900572814302107 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 1625 RFC RED0441031P11	9,587.18		12,901,007.01
21-ENE-2020	9656594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005810899 DEL CLIENTE VAN DEN BRINK PETER DOUGLAS CLAVE DE RASTREO 2020012140044B36L0000026136898 REF 1 CONCEPTO Pago Predial 36958 RFC DEPE5708062L6	7,708.55		12,908,715.56
21-ENE-2020	9659876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002001210000214986 REF 0002020 CONCEPTO FIESTA INN PUERTO VALLARTA LICENCIAS RFC FFX121005C6A	62,253.85		12,970,969.41
21-ENE-2020	9665400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000073239 DEL CLIENTE MEHEEN MICHELLE RENE CLAVE DE RASTREO 2020012140044B36L0000026138028 REF 1 CONCEPTO Pago Predial 6515 RFC MEMI651108SAO	12,554.93		12,983,524.34
21-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Enero 2020	31,585.00		13,015,109.34
21-ENE-2020	9675584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003211416 DEL CLIENTE MC CALL PATRICK ANTHONY CLAVE DE RASTREO 2020012140044B36L0000026139124 REF 1 CONCEPTO Pago Predial 30237 RFC CAPA580209BD2	30,585.52		13,045,694.86
21-ENE-2020	9735515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2020012140044B36K0000014085205 REF 235 CONCEPTO Anuncio RFC ND	6,020.00		13,051,714.86
21-ENE-2020	2876623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,131.43		13,052,846.29
21-ENE-2020	2877329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	911.79		13,053,758.08
21-ENE-2020	9747644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001210000227171 REF 2101208 CONCEPTO RENOVACION LIENCIAS T367 RFC CCA1308213W7	74,013.00		13,127,771.08
21-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Diferencia Horas Extras Ene2020	1,585.00		13,129,356.08
21-ENE-2020	0012901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,005.00	13,127,351.08
21-ENE-2020	0013074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	13,102,351.08
21-ENE-2020	6593300	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,364.22		13,125,715.30
21-ENE-2020	6593304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.80		13,127,097.10
21-ENE-2020	9841963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP1202001210910855341 REF 0210120	4,675.43		13,131,772.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 13 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2020	9844740	CONCEPTO Cta 96948 1547504 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP4202001210910857704 REF 0210120	3,738.91		13,135,511.44
21-ENE-2020	9846570	CONCEPTO Cta 96943 1547501 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP5202001210910859447 REF 0210120	3,738.91		13,139,250.35
21-ENE-2020	9848216	CONCEPTO cta 96860 RFC RILM750616N15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012140014 BETO000498482160 REF 9848216		108,247.19	13,031,003.16
21-ENE-2020	9848264	CONCEPTO SELLOS IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279MAP3202001210910860826 REF 0210120	3,937.71		13,034,940.87
21-ENE-2020	5007213	CONCEPTO cta 84346 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001210000258434 REF 0154203	2,060.76		13,037,001.63
21-ENE-2020	0000096	CONCEPTO 0036260009139818MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	20,683.32		13,057,684.95
21-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	16,478.02		13,074,162.97
21-ENE-2020	5046300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002001210000265906 REF 0002020	80,496.15		13,154,659.12
21-ENE-2020	3387789	CONCEPTO FIESTA INN LA ISLA - BASURA RFC FFX121005C6A	19,966.94		13,174,626.06
22-ENE-2020	5244388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18274 EXP30D19DBALUZ GA BRIELA	46,588.50		13,221,214.56
22-ENE-2020	0013073	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 RFC ICA9910272G1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	13,218,214.56

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	4369237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro vuaticos israel	117.00		13,218,331.56
22-ENE-2020	0013078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	13,168,331.56
22-ENE-2020	5273152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001220001922785 REF 0220120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	179,647.13		13,347,978.69
22-ENE-2020	5278586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001220001923848 REF 0220120 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	46,260.12		13,394,238.81
22-ENE-2020	0013081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,384,238.81
22-ENE-2020	0013083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	13,364,238.81
22-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PENSIONES ALIMENTOS 1 QNA ENERO	119,648.70		13,483,887.51
22-ENE-2020	5313195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010097703648 DEL CLIENTE O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020012240044DISP0000000018796 REF 7503739 CONCEPTO 0075037395 RFC ND	11,479.13		13,495,366.64
22-ENE-2020	5320077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453200770 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1QNA ENERO 2020		350.00	13,495,016.64
22-ENE-2020	5320081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453200810 REF 5320081 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020		1,064.03	13,493,952.61
22-ENE-2020	5320084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453200840 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020		5,905.25	13,488,047.36
22-ENE-2020	5320087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453200870 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020		1,804.45	13,486,242.91
22-ENE-2020	5320099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453200990 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020		1,000.00	13,485,242.91
22-ENE-2020	5320101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453201010 REF 2020011		400.00	13,484,842.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 14 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	5320102	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453201020 REF 2020011		753.45	13,484,089.46
22-ENE-2020	5320104	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453201040 REF 2020011		1,741.06	13,482,348.40
22-ENE-2020	5320107	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453201070 REF 2020011		900.00	13,481,448.40
22-ENE-2020	5320113	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453201130 REF 2020011		2,966.82	13,478,481.58
22-ENE-2020	5326152	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014108648 REF 7312	27,802.96		13,506,284.54
22-ENE-2020	5328965	CONCEPTO Predial Cuenta 7312U RFC BEVF4902211L9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289650 REF 2020011		680.60	13,505,603.94
22-ENE-2020	5328970	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289700 REF 2020011		3,592.41	13,502,011.53
22-ENE-2020	5328975	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289750		850.00	13,501,161.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	5328979	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289790		882.00	13,500,279.53
22-ENE-2020	5328982	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289820		3,468.45	13,496,811.08
22-ENE-2020	5328987	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289870		2,000.00	13,494,811.08
22-ENE-2020	5328991	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289910		2,183.75	13,492,627.33
22-ENE-2020	5328992	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289920		1,595.91	13,491,031.42
22-ENE-2020	5328997	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453289970		3,150.53	13,487,880.89
22-ENE-2020	5329003	REF 5328997 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453290030		3,064.00	13,484,816.89
22-ENE-2020	5333966	REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014109372	6,251.27		13,491,068.16
22-ENE-2020	5335305	REF 9893 CONCEPTO Predial Cuenta 9893U RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014109475	379.54		13,491,447.70
22-ENE-2020	5339313	REF 16009 CONCEPTO Predial Cuenta 16009 U RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO	382.65		13,491,830.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 15 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014109637 REF 16011 CONCEPTO Predial cuenta 16011 U RFC BEVF4902211L9			
22-ENE-2020	5341149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP420200122091122964 REF 0000003 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12794 RFC GCC1110061R2	301,412.32		13,793,242.67
22-ENE-2020	5341153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP420200122091122977 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12832 RFC GCC1110061R2	46,737.72		13,839,980.39
22-ENE-2020	5341159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA720200122091122969 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12802 RFC GCC1110061R2	51,858.14		13,891,838.53
22-ENE-2020	5341167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP320200122091122973 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12830 RFC GCC1110061R2	60,444.74		13,952,283.27
22-ENE-2020	5341170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA720200122091122970 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12803 RFC GCC1110061R2	94,658.03		14,046,941.30
22-ENE-2020	5341185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC20200122091122965 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12797 RFC GCC1110061R2	47,646.18		14,094,587.48
22-ENE-2020	5341233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP420200122091122962 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12709 RFC GCC1110061R2	54,089.74		14,148,677.22
22-ENE-2020	5341239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	22,917.46		14,171,594.68

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	5341241	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001220911222963 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12779 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	47,646.18		14,219,240.86
22-ENE-2020	5341316	DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001220911222975 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12831 RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060	382.65		14,219,623.51
22-ENE-2020	5343016	DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014109726 REF 16010 CONCEPTO Predial Cuenta 16010 U RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060	406.52		14,220,030.03
22-ENE-2020	5375134	DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36K0000014109874 REF 15992 CONCEPTO Predial Cuenta 15992 U RFC BEVF4902211L9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486		1,950.05	14,218,079.98
22-ENE-2020	5375137	AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751340 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083		1,322.00	14,216,757.98
22-ENE-2020	5375140	AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751370 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647		800.00	14,215,957.98
22-ENE-2020	5375142	AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751400 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707		1,051.50	14,214,906.48
22-ENE-2020	5375144	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751420 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508		1,095.60	14,213,810.88
22-ENE-2020	5375147	AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751440 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159		2,324.00	14,211,486.88
22-ENE-2020	5375150	AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751470 REF 2020011 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:16		851.38	14,210,635.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 16 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751500 REF 2020011			
22-ENE-2020	5375154	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:16 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751540 REF 2020011		3,670.72	14,206,964.78
22-ENE-2020	5375159	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751590 REF 2020011		1,954.02	14,205,010.76
22-ENE-2020	5375390	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:57:38 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012375015076604083 CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453751370	1,322.00		14,206,332.76
22-ENE-2020	5386188	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861880 REF 2020011		1,434.97	14,204,897.79
22-ENE-2020	5386192	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861920 REF 2020011		1,888.51	14,203,009.28
22-ENE-2020	5386195	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861950 REF 5386195		1,408.10	14,201,601.18
22-ENE-2020	5386196	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861960 REF 2020011		2,462.69	14,199,138.49
22-ENE-2020	5386197	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,442.35	14,195,696.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861970 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386199	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946		1,800.00	14,193,896.14
		AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453861990 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386200	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692		2,955.36	14,190,940.78
		AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453862000 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386202	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560028980018635		1,262.31	14,189,678.47
		AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453862020 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386205	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103425991202		2,944.20	14,186,734.27
		AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453862050 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386208	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406		1,100.00	14,185,634.27
		AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453862080 REF 2020011			
22-ENE-2020	5386209	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016368811100		1,435.90	14,184,198.37
		AL CLIENTE CATALINA ALONSO PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453862090 REF 2020011			
22-ENE-2020	5395090	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002790862510		17,400.00	14,166,798.37
		AL CLIENTE EDIFICACIONES MMG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453950900 REF 5395090			
22-ENE-2020	5395094	CONCEPTO SERV DE LOWBOY DE BASURERO A TRACSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015424477316		1,540.20	14,165,258.17
		AL CLIENTE ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453950940 REF 2020011			
22-ENE-2020	5395097	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028866229416		2,310.30	14,162,947.87
		AL CLIENTE ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000453950970 REF 2020011			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 17 DE 32

0120087799830307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	5395268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002104472 DEL CLIENTE TRACHTENBERG XX WILLIAM MARK CLAVE DE RASTREO 2020012240044B36L0000026211802 REF 3273 CONCEPTO Cuenta Predial 3273 U RFC TAWI4604094K5	19,328.39		14,182,276.26
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,966.74	14,180,309.52
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,884.00	14,178,425.52
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		650.00	14,177,775.52
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,711.50	14,176,064.02
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,000.00	14,175,064.02
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		2,993.17	14,172,070.85
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,793.69	14,170,277.16
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,317.51	14,168,959.65
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,392.85	14,167,566.80
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		2,000.00	14,165,566.80
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,421.65	14,164,145.15
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,325.40	14,162,819.75
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,095.60	14,161,724.15
22-ENE-2020	5411455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA, MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901123234302209 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 30218 RFC MOST590507753	21,416.84		14,183,140.99
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE RO 2020		1,322.00	14,181,818.99
22-ENE-2020	5495195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001220001978867 REF 0220120 CONCEPTO AVALUOS Y NO ADEUDO RFC RNP160706LE7	5,501.79		14,187,320.78
22-ENE-2020	5505672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:15 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 2020012240014 BET0000455056720 REF 5505672 CONCEPTO CONSUMO ENERGIA EDIF GOB DICIEMBRE 2019		4,647,583.00	9,539,737.78
22-ENE-2020	0012820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	9,539,037.78
22-ENE-2020	5534497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		108,000.00	9,431,037.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032006033251 AL CLIENTE MARIA ALICIA IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455344970 REF 5534497			
22-ENE-2020	5534499	CONCEPTO SEGUNDO PAGO DE ROSCAS DE REYES MAGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544		6,612.00	9,424,425.78
		AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455344990 REF 5534499			
22-ENE-2020	5534500	CONCEPTO SERV MATTO CORRECTIVO SISTEMA HIDRAULICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306		11,600.00	9,412,825.78
		AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455345000 REF 5534500			
22-ENE-2020	5534501	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876		159,059.20	9,253,766.58
		AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455345010 REF 5534501			
22-ENE-2020	0000000	CONCEPTO REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDADE MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENE RO 2020		1,617.20	9,252,149.38
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 201 9 KBUENA		150,800.00	9,101,349.38
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPAL F17		88,605.44	9,012,743.94
22-ENE-2020	5545644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013305353659		3,246.95	9,009,496.99
		AL CLIENTE DOLORES LEDEZMA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455456440 REF 5545644			
22-ENE-2020	5545648	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028698684290		1,704.22	9,007,792.77
		AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BETO000455456480 REF 5545648			
22-ENE-2020	0013076	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QN ENERO 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	8,982,792.77
22-ENE-2020	0013075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	8,882,792.77
22-ENE-2020	0013077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	8,862,792.77
22-ENE-2020	5553334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202001220911395520 REF 0220119	4,745.04		8,862,792.77
		CONCEPTO cta 97048 RFC RILM7912073BA			8,867,537.81
22-ENE-2020	5554674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202001220911396763 REF 0220119	5,038.70		8,872,576.51
		CONCEPTO cta 126469 RFC RILM7912073BA			
22-ENE-2020	5558207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202001220911399657 REF 0220120	5,038.70		8,877,615.21
		CONCEPTO cta 12469			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 18 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	5558571	RFC RILM7912073BA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000455585710 REF 5558571		2,310.30	8,875,304.91
22-ENE-2020	5569884	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700938343891 AL CLIENTE IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000455698840 REF 5569884		2,745.16	8,872,559.75
22-ENE-2020	5569887	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103864534330 AL CLIENTE IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000455698870 REF 5569887		1,540.20	8,871,019.55
22-ENE-2020	7497185	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497185	17,424.00		8,888,443.55
22-ENE-2020	5588976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001001343417 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LAS PE# AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001220002002916 REF 0220120	4,591.38		8,893,034.93
22-ENE-2020	5590384	CONCEPTO IPE-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC IPE021220S18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001001343417 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LAS PE# AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001220002003325 REF 0220120	2,117.32		8,895,152.25
23-ENE-2020	5755181	CONCEPTO IPE-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC IPE021220S18 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638088878413TEF. B536 REF 8878413	41,023.99		8,936,176.24
23-ENE-2020	0013082	CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC VBP180822V20 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,926,176.24
23-ENE-2020	5872809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001230911623351 REF 0001839	17,376.98		8,943,553.22
23-ENE-2020	5877945	CONCEPTO PAGO ODC 1839 RFC SJU010405FUO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375003266379316 DEL CLIENTE ADVANCE HOSPITAL S DE RL DE CV	4,283.13		8,947,836.35

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
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001230911626230 REF 0004029 CONCEPTO Predial 2020 RFC AH0170817FL5			
23-ENE-2020	0013079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,937,836.35
23-ENE-2020	4714861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17844 EXP386D19 GORGE A LBERTO	14,616.94		8,952,453.29
23-ENE-2020	4714885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC17719 EXP 383D19 PATRIC IA PELAYO	41,879.51		8,994,332.80
23-ENE-2020	5909727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002001230000404819 REF 0000008 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	5,600.00		8,999,932.80
23-ENE-2020	5919593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:19 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 2020012340014 BET0000459195930 REF 5919593		282,373.00	8,717,559.80
23-ENE-2020	5919596	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ALUMBRADO DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459195960 REF 2020011		2,638.11	8,714,921.69
23-ENE-2020	5919598	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459195980 REF 2020011		2,089.28	8,712,832.41
23-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IRA QNA ENE RO 2020		1,848.30	8,710,984.11
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U146940	5,048.90		8,716,033.01
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U158305	7,734.60		8,723,767.61
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U146940	5,247.40		8,729,015.01
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U158301	7,774.60		8,736,789.61
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U157097	5,247.40		8,742,037.01
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CTA PREDIAL U156935	5,048.90		8,747,085.91
23-ENE-2020	2704417	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.12		8,747,598.03
23-ENE-2020	5983134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002070093 REF 0230120 CONCEPTO PREDIAL2 RFC TRE1011237H9	74,198.32		8,821,796.35
23-ENE-2020	6010136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:38 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 2020012340014 BET0000460101360 REF 6010136		77,615.60	8,744,180.75
23-ENE-2020	6010141	CONCEPTO SERVICIO DE LLANTERA MOVIL UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460101410		5,045.44	8,739,135.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 19 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	6010146	REF 6010141 CONCEPTO SERV DE MANTTO PREVENTIVO A UNIDAD RS30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460101460		23,200.00	8,715,935.31
23-ENE-2020	6010150	REF 6010146 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460101500		78,666.56	8,637,268.75
23-ENE-2020	0000000	REF 6010150 CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		111,361.28	8,525,907.47
23-ENE-2020	6038778	REF 0230120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002085633	1,007.45		8,526,914.92
23-ENE-2020	1719650	REF 0230120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2020 Cuentas 18953 y 54 032	6,679.07		8,533,593.99
23-ENE-2020	6082535	REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 5939/19 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002098075	2,232.45		8,535,826.44
23-ENE-2020	6084732	REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 5939/19 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002098708	2,232.45		8,538,058.89
23-ENE-2020	6089810	REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 5940/19 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002099776	2,916.34		8,540,975.23
23-ENE-2020	6102130	REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 5934/19 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002100540	2,232.45		8,543,207.68
23-ENE-2020	6109601	REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 5935/19 RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:22	2,232.45		8,545,440.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	6110841	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002101142 REF 0230120 CONCEPTO MEMO EXP 6023/19 RFC DDR130104PKA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000461108410 REF 6110841		171,345.25	8,374,094.88
23-ENE-2020	6132219	CONCEPTO SERVICIO MANTTO A UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002106046 REF 0230120 CONCEPTO MEMO 5936/19 RFC DDR130104PKA	2,916.34		8,377,011.22
23-ENE-2020	6137394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001230002107350 REF 0230120 CONCEPTO EXP 5937 RFC DDR130104PKA	2,232.45		8,379,243.67
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp exp 81738 esc 47501 RFC DDR130104PKA	1,177,451.94		9,556,695.61
23-ENE-2020	6161715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:27 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127375013837176058 DEL CLIENTE GUERRERO CARBAJAL FELIX CLAVE DE RASTREO 2001230113953535401 REF 622748 CONCEPTO Caja chica RFC GUCF8512013Q7	100.00		9,556,795.61
23-ENE-2020	6174298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901618274302305 REF 230120 CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7	32,368.00		9,589,163.61
23-ENE-2020	6190211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:06 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2301202050334198 REF 230120 CONCEPTO anual piso ricardo cueto lopez mercado 5 RFC PARC750215EGO	59,608.80		9,648,772.41
23-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE M140RG PAGO PREDIAL 4078U RFC PARC750215EGO	12,158.44		9,660,930.85
23-ENE-2020	6332843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010358214958 DEL CLIENTE GCC DEL CUALE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB202001230912009252 REF 0000001 CONCEPTO PAGO A FACTURA A 1298 RFC GCU191003634	93,380.00		9,754,310.85
23-ENE-2020	6338478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001230000487010 REF 0154281 CONCEPTO 0036260009155067MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	5,368.71		9,759,679.56
24-ENE-2020	6471364	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:50:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183	7,864.15		9,767,543.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 20 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	6471365	DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200123150001000014153525 REF 11259 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,289.64		9,775,833.35
24-ENE-2020	6471379	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:50:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200123150237000014153690 REF 11263 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	7,864.15		9,783,697.50
24-ENE-2020	6471402	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:50:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200123152518000014154947 REF 11258 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,469.16		9,792,166.66
24-ENE-2020	6550225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:34 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900002331459 DEL CLIENTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB127088003875 REF 1270880 CONCEPTO Predial Cta U 29084 Castles and Condos RFC MAD080527RLO	99,434.14		9,891,600.80
24-ENE-2020	6593996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002186122 REF 0240120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	107,792.87		9,999,393.67
24-ENE-2020	6605490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2020/24-141QU05648 REF 05648 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	390.00		9,999,783.67
24-ENE-2020	6614181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002190236 REF 0240120 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	179,876.02		10,179,659.69
24-ENE-2020	7497675	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,984.91		10,184,644.60
24-ENE-2020	5988873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18448 EXP155D19DKATHY D	22,381.43		10,207,026.03

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	7497713	ENISE DEPOSITO CON CHEQUE	21,420.00		10,228,446.03
24-ENE-2020	0013086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	10,198,446.03
24-ENE-2020	2705005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,201.01		10,200,647.04
24-ENE-2020	2705006	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,790.99		10,202,438.03
24-ENE-2020	2705007	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,968.38		10,204,406.41
24-ENE-2020	6722155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002216215 REF 0240120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,952.87		10,206,359.28
24-ENE-2020	6741348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001240912338688 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12786 RFC GCC1110061R2	5,693.65		10,212,052.93
24-ENE-2020	6741350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001240912338685 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12779 RFC GCC1110061R2	22,917.46		10,234,970.39
24-ENE-2020	2705132	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,574.05		10,240,544.44
24-ENE-2020	2705133	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		10,240,984.44
24-ENE-2020	7497815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497815	10,138.00		10,251,122.44
24-ENE-2020	0013085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	10,176,122.44
24-ENE-2020	6886412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:17 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 2020012440014 BET0000468864120 REF 6886412 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019		11,600.00	10,164,522.44
24-ENE-2020	6886415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:17 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 2020012440014 BET0000468864150 REF 6886415 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DICIEMBRE 2019		11,600.00	10,152,922.44
24-ENE-2020	6886417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 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 2020012440014 BET0000468864170 REF 6886417 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO MES DICIEMBRE 2019		29,000.00	10,123,922.44
24-ENE-2020	6886422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701413589344 AL CLIENTE JOSE LUIS CABRERA TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000468864220 REF 6886422 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		82,949.36	10,040,973.08
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2020 F141		84,369.70	9,956,603.38
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y SERV A UNIDADES MUNICIPALES		52,901.80	9,903,701.58
24-ENE-2020	6926012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46 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 2020012440014 BET0000469260120 REF 6926012 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		176,731.64	9,726,969.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 21 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F5360		56,327.11	9,670,642.83
24-ENE-2020	6970647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001240912540180 REF 0038007 CONCEPTO Predial cuenta 38007 al 38038 RFC CPM960904R21	131,884.42		9,802,527.25
24-ENE-2020	0013089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,797,527.25
24-ENE-2020	7497984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497984	67,531.80		9,865,059.05
24-ENE-2020	7497985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497985	13,363.73		9,878,422.78
24-ENE-2020	7120700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:03 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 2020012440014 BET0000471207000 REF 7120700 CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDAD MPAL		10,079.52	9,868,343.26
24-ENE-2020	7153739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004011219442 AL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL AMIPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000471537390 REF 7153739 CONCEPTO 1ER ABNO PINTURA PROGRAMA CASA DIGNA 19		456,518.00	9,411,825.26
24-ENE-2020	7160884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2020/24-141QU80609 REF 529472 CONCEPTO PREDIAL POLIGONO V RFC DCA1706065U7	9,483.14		9,421,308.40
24-ENE-2020	7163103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2020/24-141QU80990 REF 624088 CONCEPTO PERMISO LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7	28,420.00		9,449,728.40
24-ENE-2020	7197582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001240000620804 REF 0067309 CONCEPTO 0025450009162118MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,937,500.00		11,387,228.40
24-ENE-2020	7197655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001240000620820 REF 0154310 CONCEPTO 0036260009163514MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	2,038.98		11,389,267.38
24-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	46,289.43		11,435,556.81
24-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	19,469.65		11,455,026.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,785.84		11,460,812.30
24-ENE-2020	7171572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18354 EXP120D19DBA CARL OS FERNAN	855.69		11,461,667.99
24-ENE-2020	7172007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL JOSE MARGARITO	7,970.52		11,469,638.51
24-ENE-2020	7332684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400288840 DEL CLIENTE JOHN LANCE,ERIKSON/ CLAVE DE RASTREO 085903165664302407 REF 202001 CONCEPTO PAGO PREDIAL 82856 Y 82812 RFC ND	31,628.01		11,501,266.52
24-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMPOVERDE	9,797.00		11,511,063.52
27-ENE-2020	0013084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		3,241.00	11,507,822.52
27-ENE-2020	7501472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137691103581035757 DEL CLIENTE TEODORA OROZCO ARCE CLAVE DE RASTREO COPL09219750058589850735 REF 0241725 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC 00AT630514JF3	1,036.21		11,508,858.73
27-ENE-2020	7801183	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002320030154977685 DEL CLIENTE JORGE,DAU/VILLAF@A CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085903244814302405 REF 240120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO CUENTA PREDIAL 30076 RFC DAVJ780425	30,871.27		11,539,730.00
27-ENE-2020	7926455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001270913373641 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2020 RFC OHRO210237F9	22,358.00		11,562,088.00
27-ENE-2020	7926460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008678195390 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES EL A CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001270913373639 REF 0000001 CONCEPTO PAGO BASURA 2020 RFC OHRO210237F9	4,377.00		11,566,465.00
27-ENE-2020	7936259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006514945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ROTECA S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2020012740044B36K0000014220487 REF 270120 CONCEPTO Predial 2020 Cta 20015U RFC ND	3,122.63		11,569,587.63
27-ENE-2020	7936522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001270913382427 REF 0270120 CONCEPTO PREDIAL RFC HPRI605243D9	13,376.59		11,582,964.22
27-ENE-2020	7995816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002454401 REF 0270120 CONCEPTO NO ADEUDOS RFC NUTO70521PMB	8,737.45		11,591,701.67
27-ENE-2020	3145422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145422	188,036.91		11,779,738.58
27-ENE-2020	2705828	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.73		11,780,471.31
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUBSIDIO COMUDE ENER O 2020	826,875.00		12,607,346.31
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUBSIDIO DIF ENERO 20 20	3,927,781.58		16,535,127.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 22 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2020 F 2		3,927,781.58	12,607,346.31
27-ENE-2020	8103223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000481032230 REF 8103223		826,875.00	11,780,471.31
27-ENE-2020	8103635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01002001270003236971 REF 2701200 CONCEPTO COMPLEMENTO NOTARIA 1 RFC EIRA900407D87	607.98		11,781,079.29
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP CTA PREDIAL U12790 ESCR 687	5,259.64		11,786,338.93
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP CTA PREDIAL U156933 ESC R 704	4,952.51		11,791,291.44
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP CTA PREDIAL U26419 ESCR 695	4,823.04		11,796,114.48
27-ENE-2020	8108003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:10 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 2020012740014 BET0000481080030 REF 8108003 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MP		3,206,302.10	8,589,812.38
27-ENE-2020	8001222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM ESC 7671	7,110.80		8,596,923.18
27-ENE-2020	8205368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010094351585 DEL CLIENTE ZARAGOZA IBARRA MAYELI CLAVE DE RASTREO 2020012740044ITP00000000315558 REF 4328 CONCEPTO PREDIAL4328U PRISCILIANO ZARAGOZA CURIEL RFC ZAIN750930523	51,259.08		8,648,182.26
27-ENE-2020	7498401	DEPOSITO CON CHEQUE	34,553.00		8,682,735.26
27-ENE-2020	8226338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:44 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 2020012740014 BET0000482263380 REF 8226338 CONCEPTO SERV DE ABASTECIMIENTO GAS LP A RASTRO M		48,420.16	8,634,315.10
27-ENE-2020	8226341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:44 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 2020012740014 BET0000482263410 REF 8226341		209,385.90	8,424,929.20
27-ENE-2020	8226345	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1)		341,685.80	8,083,243.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000482263450 REF 8226345			
27-ENE-2020	8229696	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17 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 2020012740014 BET0000482296960 REF 8229696		123,290.01	7,959,953.39
27-ENE-2020	8235563	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002505382 REF 0000001	4,625.60		7,964,578.99
27-ENE-2020	8240388	CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC SCS740219NI3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:30 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127375013837176058 DEL CLIENTE GUERRERO CARBAJAL FELIX CLAVE DE RASTREO 200127011404480232I REF 622748	2,000.00		7,966,578.99
27-ENE-2020	8242648	CONCEPTO Caja chica RFC GUCF8512013Q7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001270913602762 REF 0280120	276,479.08		8,243,058.07
27-ENE-2020	8243930	CONCEPTO pago de 42 esc not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202001270913604494 REF 0000001	929.88		8,243,987.95
27-ENE-2020	8248233	CONCEPTO Pago de Servicios Aquiles Serdan 262 RFC MOR0491220TQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202001270913608149 REF 0000001	2,740.03		8,246,727.98
27-ENE-2020	0000000	CONCEPTO Pago de Servicios Loft 705 RFC MOR0491220TQ5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2020	19,393.16		8,266,121.14
27-ENE-2020	8279343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2020		1,735,987.45	6,530,133.69
27-ENE-2020	8279343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005456917434 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000482793430 REF 8279343			
27-ENE-2020	0000000	CONCEPTO 4TO Y ULTIMO PAGO CONVENIO MERCANTIL 748 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 26187 pago de licencia 2020	17,109.00		6,547,242.69
27-ENE-2020	8292766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040462737449 AL CLIENTE RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000482927660 REF 8292766		5,800.00	6,541,442.69
27-ENE-2020	8292768	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDAD B71 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 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 2020012740014 BET0000482927680		10,000.00	6,531,442.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 23 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	8330412	REF 8292768 CONCEPTO HONORARIOS POR SERVICIO MES ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483304120		102,213.40	6,429,229.29
27-ENE-2020	0000000	REF 8330412 CONCEPTO IMPRESORA PILAS HOJAS BLANCAS F1580 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		83,070.80	6,346,158.49
27-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIOS DICIEMBRE 20 20 F84 82		53,000.00	6,293,158.49
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO IMPLEMENTOS MEDICOS U LTIMO PGO	1,735,987.45		8,029,145.94
27-ENE-2020	8404432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001270000741758 REF 0154364	16,062.74		8,045,208.68
27-ENE-2020	8416562	CONCEPTO 0036260009177332MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002555017 REF 0270120	280.85		8,045,489.53
27-ENE-2020	8452016	CONCEPTO CUENTA 172 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001270913784327 REF 0270120	94,726.00		8,140,215.53
28-ENE-2020	8530904	CONCEPTO PAGO DE BASURA 1088 RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200127143607000014237115 REF 1	12,712.01		8,152,927.54
28-ENE-2020	8537231	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:36:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200125134126000014215671 REF 11254	8,289.90		8,161,217.44
28-ENE-2020	8537232	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200125134627000014215708 REF 11270	15,219.78		8,176,437.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	8589554	RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900203824302801 REF 4 CONCEPTO PREDIALES 2020 RFC CCP891106145	620,429.64		8,796,866.86
28-ENE-2020	8687591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18445 EXP227D19 EDUARDO DIEZ B	46,360.25		8,843,227.11
28-ENE-2020	0285362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000285362	11,744.43		8,854,971.54
28-ENE-2020	0013094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	8,824,971.54
28-ENE-2020	7498769	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		8,826,371.54
28-ENE-2020	7498770	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,512.00		8,828,883.54
28-ENE-2020	2355693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002355693	134,279.59		8,963,163.13
28-ENE-2020	8697236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020012840044B36K0000014256645 REF 280120 CONCEPTO Predial 2020 Cta 8249U RFC ND	3,342.59		8,966,505.72
28-ENE-2020	8698920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020012840044B36K0000014256762 REF 280120 CONCEPTO Predial 2020 Cta 7706U RFC ND	622.51		8,967,128.23
28-ENE-2020	0013092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,957,128.23
28-ENE-2020	8719690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002086143008 DEL CLIENTE JOSEPH RICHARD JACK CLAVE DE RASTREO 7279CP05202001280914022728 REF 0200128 CONCEPTO Predial U 16350 RFC JAJ0660502JC9	3,117.12		8,960,245.35
28-ENE-2020	8726971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408985088 DEL CLIENTE JOE JACKS PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001280914029536 REF 0280120 CONCEPTO Licencia anual RFC JJP1607068UA	49,141.00		9,009,386.35
28-ENE-2020	2706650	DEPOSITO CON CHEQUE	86,707.96		9,096,094.31
28-ENE-2020	0013091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	9,094,594.31
28-ENE-2020	8564466	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.00		9,094,763.31
28-ENE-2020	8564467	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.00		9,094,932.31
28-ENE-2020	8564468	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.00		9,095,101.31
28-ENE-2020	8564469	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		9,095,166.31
28-ENE-2020	8740455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002614254 REF 0280120 CONCEPTO TPS NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUT070521PM8	100,053.08		9,195,219.39
28-ENE-2020	8564470	DEPOSITO EN EFECTIVO	381.76		9,195,601.15
28-ENE-2020	8744363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-141QW30240 REF 30240 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	1,400.00		9,197,001.15
28-ENE-2020	8744369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:01 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-141QW30246 REF 30246	1,400.00		9,198,401.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 24 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	8748613	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-141QW32416 REF 32416 CONCEPTO PREDIAL SILVIA ELENA SALCEDO Y CONDUENO RFC MACA640804S56	4,263.06		9,202,664.21
28-ENE-2020	8749436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:07 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010094351585 DEL CLIENTE ZARAGOZA IBARRA NAYELI CLAVE DE RASTREO 2020012840044B36L0000026581125 REF 6387 CONCEPTO Predial CTA 6387 Prisciliano Zaragoza RFC ZAIN750930523	67,771.36		9,270,435.57
28-ENE-2020	8786600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002628915 REF 0280120 CONCEPTO CUENTA 49049 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	9,355.49		9,279,791.06
28-ENE-2020	0000463	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	211.00		9,280,002.06
28-ENE-2020	8798628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002632501 REF 0280120 CONCEPTO PAGO 1ER BIMESTRE CTA. 158016 RFC LVA040713F42	8,329.82		9,288,331.88
28-ENE-2020	8800129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002633024 REF 0280120 CONCEPTO CUENTA 47213 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	22,775.48		9,311,107.36
28-ENE-2020	8801317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002633373 REF 0280120 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 101998 RFC LVA040713F42	14,413.15		9,325,520.51
28-ENE-2020	8804536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002634357 REF 0280120 CONCEPTO CUENTA 52502 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC OESF581208RG5	390.30		9,325,910.81
28-ENE-2020	8808750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA	11,251.37		9,337,162.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	8827271	CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002635462 REF 0280120 CONCEPTO CUENTA 10565 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC DESF581208RG5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002637178 REF 0280120 CONCEPTO CUENTA 17247 PREDIAL 2020 SR FDO OLVERA RFC DESF581208RG5	51,692.22		9,388,854.40
28-ENE-2020	7464764	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		9,392,854.40
28-ENE-2020	7464766	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		9,396,854.40
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUBSIDIO ENERO 20 INS T CULTURA	577,500.00		9,974,354.40
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO CAJA DE AHORRO 1QNA E NERO 2020	840,743.19		10,815,097.59
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO GROS FUNERALES SINDIC ATO	23,840.00		10,838,937.59
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB DESC SINDICATO A EMPLEADO S	51,064.71		10,890,002.30
28-ENE-2020	8854440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2020012840014 BET0000488544400 REF 8854440		577,500.00	10,312,502.30
28-ENE-2020	8854444	CONCEPTO PGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2020012840014 BET0000488544440 REF 2020011		840,743.19	9,471,759.11
28-ENE-2020	8854449	CONCEPTO DESC CAJA DE AHORRO 1RA QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2020012840014 BET0000488544490 REF 2020011		23,840.00	9,447,919.11
28-ENE-2020	8854452	CONCEPTO DESC A SINDICALIZADOS GTOS FUNERALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2020012840014 BET0000488544520 REF 2020011		51,064.71	9,396,854.40
28-ENE-2020	8870653	CONCEPTO DESC DE SINDICATO 1RA QNA ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001052734473 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002651028 REF 0280120 CONCEPTO TERMINACION DE OBRA HABITABILIDAD 4CASA RFC GIN120417SAB	3,447.25		9,400,301.65
28-ENE-2020	8882421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-134QW46034 REF 46034 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 17440 U RFC ABB1403073B7	13,930.65		9,414,232.30
28-ENE-2020	8882593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:52 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-134QW46608 REF 46608 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 10046 U RFC DVV121012433	40,589.42		9,454,821.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 25 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	8885737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010039838034 DEL CLIENTE ORTEGA GARNICA SARA ELISA CLAVE DE RASTREO 2020012840044836L0000026595927 REF 5215 CONCEPTO TP ESC 5215 RAMON BENAVIDES RAMOS RFC OEGS530129P83	11,248.29		9,466,070.01
28-ENE-2020	8894182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002001280000807223 REF 0002020 CONCEPTO TECOB X ERROR DE VALLARTA INN LICENCIA M RFC MPV1806054D2	68,147.00		9,534,217.01
28-ENE-2020	0012642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	9,532,617.01
28-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,050.55		9,533,667.56
28-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	26,123.90		9,559,791.46
28-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	25,370.12		9,585,161.58
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	1,265.51		9,586,427.09
28-ENE-2020	8936683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB8550441002723 REF 0280120 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	7,853.00		9,594,280.09
28-ENE-2020	8992623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001280000821034 REF 0154394 CONCEPTO 0036260009178792MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	2,123.95		9,596,404.04
28-ENE-2020	9052892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903962830302805 REF 2812020 CONCEPTO LICENCIA NIMA SHOPS RFC MFLO512159P4	1,962.00		9,598,366.04
28-ENE-2020	9121034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098401768673 DEL CLIENTE LUZ MARIA,WONG/MEZA CLAVE DE RASTREO 085902811254302804 REF 202001 CONCEPTO CUENTA 54571 RFC WOML681205B20	1,225.02		9,599,591.06
29-ENE-2020	9539054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA Y ANUNCIO	2,074.00		9,601,665.06
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL 2020 GMS	1,689.00		9,603,354.06
29-ENE-2020	0013099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		204,496.00	9,398,858.06
29-ENE-2020	9531094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER	38,768.00		9,437,626.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020012940044B36K0000014284465 REF 42778 CONCEPTO Lic Municipal 2020 RFC ND			
29-ENE-2020	0285911	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,438.90		9,579,064.96
29-ENE-2020	9566978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2020/29-141QW81319 REF 81319 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	8,147.14		9,587,212.10
29-ENE-2020	9570306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002725936 REF 0290120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,081.39		9,588,293.49
29-ENE-2020	0012886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.00	9,587,902.49
29-ENE-2020	0013105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	9,585,912.49
29-ENE-2020	0013106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,365.47	9,582,547.02
29-ENE-2020	2707312	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,831.00		9,585,378.02
29-ENE-2020	0000587	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	109.00		9,585,487.02
29-ENE-2020	9652872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034108653508 DEL CLIENTE CARLOS,OSUNA/SAENZ CLAVE DE RASTREO 085900776714302904 REF 2020 CONCEPTO CTA37594U RFC ND	11,097.60		9,596,584.62
29-ENE-2020	9655949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034108653508 DEL CLIENTE CARLOS,OSUNA/SAENZ CLAVE DE RASTREO 085900789834302904 REF 2020 CONCEPTO CTA1217R RFC ND	11,031.76		9,607,616.38
29-ENE-2020	9687226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002001290000869586 REF 0262020 CONCEPTO TECOB X ERROR DE CTAN LSPC PROPIEDADES S RFC MPV1806054D2	15,388.84		9,623,005.22
29-ENE-2020	9688202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900962824302900 REF 2020 CONCEPTO PREDIALES 2020 RFC PRI901220FMS	195,747.49		9,818,752.71
29-ENE-2020	9688860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001290914621514 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12817 RFC GCC1110061R2	1,216.12		9,819,968.83
29-ENE-2020	9695748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC045156 REF 1200129 CONCEPTO NOMINA PREDIAL 2020 RFC DSA070615DU2	12,449.36		9,832,418.19
29-ENE-2020	0811563	DEPOSITO CON CHEQUE	7,406.59		9,839,824.78
29-ENE-2020	0811566	DEPOSITO CON CHEQUE	31,477.48		9,871,302.26
29-ENE-2020	9701869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:27 RECIBIDO DE HSBC	13,289.83		9,884,592.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 26 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC047338 REF 1200129 CONCEPTO NOMINA PREDIAL 2020 RFC DSA070615DU2			
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COSUMO COMBUSTIBLE	5,213,779.54		15,098,371.63
29-ENE-2020	9709005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002762266 REF 0290120 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2020 RFC VMP840312TM3	109,341.54		15,207,713.17
29-ENE-2020	9709181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC053139 REF 1200129 CONCEPTO NOMINA PREDIAL 2020 RFC DSA070615DU2	1,187.38		15,208,900.55
29-ENE-2020	9710398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002762741 REF 0290120 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2020 RFC VMP840312TM3	1,514.00		15,210,414.55
29-ENE-2020	9710455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:54 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 2020012940014 BET0000497104550 REF 9710455 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA MAQ		2,643,835.26	12,566,579.29
29-ENE-2020	9710458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:54 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 2020012940014 BET0000497104580 REF 9710458 CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MP		2,569,944.28	9,996,635.01
29-ENE-2020	9723576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375012505004966 DEL CLIENTE RAQUEL MARTINEZ CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002001290003951699 REF 2901200 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC MACR660212D57	58,681.06		10,055,316.07
29-ENE-2020	2707502	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.87		10,055,391.94
29-ENE-2020	9744141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001290914672229 REF 0109793	20,495.83		10,075,887.77

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
		CONCEPTO cuenta U109793 Predial 2020 RFC IARL471030T7			
29-ENE-2020	0013103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	10,055,887.77
29-ENE-2020	3921388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 56313	13,366.44		10,069,254.21
29-ENE-2020	9762066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020012940044B36L0000026660534 REF 6409	12,903.87		10,082,158.08
29-ENE-2020	9765905	CONCEPTO Pago cta predial 6409 U RFC GUGG651109QV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020012940044B36L0000026660965 REF 14421	6,049.72		10,088,207.80
29-ENE-2020	9768553	CONCEPTO Pgo cta predial 14421 RFC GUGG651109QV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020012940044B36L0000026661236 REF 14422	5,998.72		10,094,206.52
29-ENE-2020	9773130	CONCEPTO Pago cta predial 14422 RFC GUGG651109QV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020012940044B36L0000026661656 REF 5785	12,333.53		10,106,540.05
29-ENE-2020	9832759	CONCEPTO Pago cta predial 5785 U RFC GUGG651109QV6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:42 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 2020012940014 BETO000498327590 REF 9832759		11,600.00	10,094,940.05
29-ENE-2020	9832763	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BETO000498327630 REF 9832763		17,748.00	10,077,192.05
29-ENE-2020	9832764	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013501415964 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BETO000498327640 REF 9832764		4,060.00	10,073,132.05
29-ENE-2020	9832768	CONCEPTO SERV BANDA EN VIVO PLAZA DE ARMAS FESTIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:43 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 2020012940014 BETO000498327680 REF 9832768		34,327.53	10,038,804.52
29-ENE-2020	9833803	CONCEPTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE REPARACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:26 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225086758002019 DEL CLIENTE ENRIQUE GOMEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO BB105494008399 REF 1054940	2,487.45		10,041,291.97
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PREDIAL CTA 84617 1ER BIMESTRE RFC G00E550225RY6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQUISICION BOLETOS AVION		6,195.00	10,035,096.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 27 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	9855440	A MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004727292012 AL CLIENTE SOLUGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498554400 REF 9855440		106,100.00	9,928,996.97
29-ENE-2020	9864190	CONCEPTO SERV PRODUCCION Y MONTAJE DE NACIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:53 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 2020012940014 BET0000498641900 REF 9864190		135,946.20	9,793,050.77
29-ENE-2020	9864196	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:53 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 2020012940014 BET0000498641960 REF 9864196		427,985.95	9,365,064.82
29-ENE-2020	9864202	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498642020 REF 9864202		617,167.59	8,747,897.23
29-ENE-2020	0013116	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO Y MATERIAL DE CONSTRUCC		479,665.75	8,268,231.48
29-ENE-2020	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSR770723326 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CONVENIO LABORAL QUE ZADA GARC	1,000,000.00		9,268,231.48
29-ENE-2020	5025726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397029650544517 DEL CLIENTE ALMA ISABEL ENRIQUEZ REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01002001290004141277 REF 2770277	355.00		9,268,586.48
29-ENE-2020	5037184	CONCEPTO COMPLEMENTO NOTARIA 1 RFC EIRA900407D87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001290914810065 REF 0034346	4,147.01		9,272,733.49
29-ENE-2020	5037189	CONCEPTO 34346 BASILIO BADILLO 261 RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001290914810090 REF 0004113	45,025.10		9,317,758.59
29-ENE-2020	5055261	CONCEPTO U4113 QUINTAMAR RFC HPR1605243D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694	11,801.45		9,329,560.04

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 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001290914822779 REF 0004028 CONCEPTO 4028 SAYAN 12I RFC HPR1605243D9			
29-ENE-2020	7499442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499442	17,424.00		9,346,984.04
29-ENE-2020	5056874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002045058000258524 AL CLIENTE COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000450568740 REF 5056874		146,000.00	9,200,984.04
29-ENE-2020	5056876	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:07 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 2020012940014 BET0000450568760 REF 5056876		99,180.00	9,101,804.04
29-ENE-2020	0298083	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 6 AL 17 ENERO 2020 DEPOSITO CON CHEQUE	11,964.14		9,113,768.18
29-ENE-2020	5114053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001290000920193 REF 0154442 CONCEPTO 0036260009182989MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	12,244.03		9,126,012.21
29-ENE-2020	5116597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903059852702905 REF 9012020 CONCEPTO LIC. FUN RFC GPA930101QI7	1,301.00		9,127,313.21
29-ENE-2020	5116607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903059832702905 REF 9012020 CONCEPTO LIC. FUN RFC GPA930101QI7	16,005.00		9,143,318.21
29-ENE-2020	5116612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903059842702905 REF 9012020 CONCEPTO LIC. FUN RFC GPA930101QI7	14,597.00		9,157,915.21
29-ENE-2020	5148074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002700429736 DEL CLIENTE RONNIE LEE MORGAN CLAVE DE RASTREO 7875APAB202001290914905994 REF 0000001 CONCEPTO Pago de Servicios Villa RFC MOR0491220TQ5	15,346.67		9,173,261.88
29-ENE-2020	5207266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC003027 REF 0005140 CONCEPTO PREDIAL CTA 5140 U RFC CKP140918NDA	70,711.86		9,243,973.74
29-ENE-2020	5208445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC003140 REF 0006702 CONCEPTO PREDIAL CTA 6702 U	11,209.19		9,255,182.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 28 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	0013090	RFC CKP140918NDA			
30-ENE-2020	0013118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,907.00	9,249,275.93
30-ENE-2020	5930891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		30,927.00	9,218,348.93
30-ENE-2020	5930891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:43 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 2020013040014 BET0000459308910 REF 5930891		55,100.00	9,163,248.93
30-ENE-2020	5953841	CONCEPTO PGO TOTAL POR RENTA DE VOLTEO ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2020/30-130QX64995 REF 926099	13,368.15		9,176,617.08
30-ENE-2020	5955112	CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1405 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-30/01/2020/30-130QX65107 REF 28839	18,942.42		9,195,559.50
30-ENE-2020	1062294	CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1548 RFC PAMP750313R65 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC17970 EXP205D19 ALEMAN DE LA CRU	52,429.15		9,247,988.65
30-ENE-2020	1062318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18421 EXP89D19DBA ROBER TO ISAAC	3,553.71		9,251,542.36
30-ENE-2020	2707906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		9,254,042.36
30-ENE-2020	2707914	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,869.66		9,261,912.02
30-ENE-2020	2707915	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,383.00		9,265,295.02
30-ENE-2020	2707916	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		9,270,295.02
30-ENE-2020	5999084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002001300002883395 REF 0300120 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	43,737.22		9,314,032.24
30-ENE-2020	6076281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001300915634104 REF 0000261 CONCEPTO PREDIAL ALBATROS 261 LT 19 MV RFC G0FA720103611	7,329.87		9,321,362.11
30-ENE-2020	6076318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001300915634101 REF 0000002 CONCEPTO PREDIAL ECUADOR SN LT 2 MZ XXX111 C RFC G0FA720103611	3,713.21		9,325,075.32
30-ENE-2020	6076346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES	9,401.65		9,334,476.97

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-ENE-2020	6076424	CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001300915634103 REF 0000052 CONCEPTO PREDIAL GAVIOTAS RT5 2MZ 26 MV RFC G0FA720103611	7,553.97		9,342,030.94
30-ENE-2020	6083259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001300915634106 REF 0000320 CONCEPTO PREDIAL MADERO 320 RFC G0FA720103611	13,119.75		9,355,150.69
30-ENE-2020	2708109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700388275784 DEL CLIENTE PVM CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900913514303007 REF 1 CONCEPTO PREDIAL CTA. 87677 RFC PC0070529LK9	31,744.88		9,386,895.57
30-ENE-2020	6172711	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875APAB202001300915717088 REF 0000047 CONCEPTO Permiso de Enero a Marzo 2020 RFC IACB520213422	18,090.00		9,404,985.57
30-ENE-2020	1464112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMP PREDIAL 2020	107,881.01		9,512,866.58
30-ENE-2020	0013115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		1,000,000.00	8,512,866.58
30-ENE-2020	6234184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107271525 DEL CLIENTE MARIEVA SARA,RODRIGUEZ/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085901466914303006 REF 300120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC RODM620408215	11,507.90		8,524,374.48
30-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	75,686.05		8,600,060.53
30-ENE-2020	6274242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001300915796982 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 CUENTA 19202 U RFC GMJ121012VB8	4,042.21		8,604,102.74
30-ENE-2020	6293836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB56340013039 REF 5634001 CONCEPTO Pago de factura RFC CPS100217JW8	204,121.49		8,808,224.23
30-ENE-2020	6333415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001300915855224 REF 0074510 CONCEPTO PREDIAL RFC LEMR710729PA1	29,533.90		8,837,758.13
30-ENE-2020	6353122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:08 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 2020013040014 BET0000463531220 REF 6353122 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019		11,600.00	8,826,158.13
30-ENE-2020	6353151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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		11,600.00	8,814,558.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 29 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463531510 REF 6353151			
30-ENE-2020	6353175	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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		45,240.00	8,769,318.13
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463531750 REF 1320173			
30-ENE-2020	6353202	CONCEPTO 09000000170304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 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		34,800.00	8,734,518.13
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463532020 REF 6353202			
30-ENE-2020	6353225	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585		29,000.00	8,705,518.13
		AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463532250 REF 6353225			
30-ENE-2020	6353250	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482		243,600.00	8,461,918.13
		AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463532500 REF 6353250			
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO OCT A DIC 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 9 F4874		69,600.00	8,392,318.13
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		116,000.00	8,276,318.13
30-ENE-2020	6410085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 00260100200130000080754 REF 3001208	1,498,749.22		9,775,067.35
		CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5			
30-ENE-2020	1790904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL HILTON	538,903.18		10,313,970.53
30-ENE-2020	1791338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL HACIENDA	195,334.21		10,509,304.74
30-ENE-2020	6441737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902168884303001 REF 300120	9,344.68		10,518,649.42
		CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5			
30-ENE-2020	6443091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:08 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 20013000009	65,111.45		10,583,760.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2001300114122825351 REF 3080200 CONCEPTO F1159 FOLIO 301 RFC BAI0205236Y8			
30-ENE-2020	6445558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902181364303008 REF 300120 CONCEPTO CONTEMPORATY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	5,726.28		10,589,487.15
30-ENE-2020	6448003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902191184303005 REF 300120 CONCEPTO CONTEMPORATY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	2,822.44		10,592,309.59
30-ENE-2020	6451292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902203194303004 REF 300120 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	4,274.97		10,596,584.56
30-ENE-2020	6454122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902213024303002 REF 300120 CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5	3,993.76		10,600,578.32
30-ENE-2020	6457085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902223334303008 REF 300120 CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC WUN950904BX9	1,994.97		10,602,573.29
30-ENE-2020	6529238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601002001300000101142 REF 0202001 CONCEPTO PREDIAL 2020 CONDOMINIO LA JOLLA DE MISM RFC CJM910807NI7	36,830.69		10,639,403.98
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA COAPINOLE	2,793.00		10,642,196.98
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MAGISTERIO	1,366.00		10,643,562.98
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA BODEGA	1,931.00		10,645,493.98
30-ENE-2020	6542927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465429270 REF 6542927 CONCEPTO SERV PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 19		256,500.00	10,388,993.98
30-ENE-2020	1982973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 31738 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	2,493.08		10,391,487.06
30-ENE-2020	1983392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 4697 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	2,595.54		10,394,082.60
30-ENE-2020	1983915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 8232 U RFC MPV1806054D2 IVA .01	1,444.42		10,395,527.02
30-ENE-2020	0013100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,749.74	10,382,777.28
30-ENE-2020	0013122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,878.51	10,368,898.77
30-ENE-2020	0013120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,034.00	10,366,864.77
30-ENE-2020	6641350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:27 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082288840	30,500.00		10,397,364.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 30 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE Municipio de Puerto Vallarta CLAVE DE RASTREO 20200130401330000000003607473 REF 0000003 CONCEPTO 98306 Predial RFC 1GA920630RD1			
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial cuenta 30675U	108,778.36		10,506,143.13
30-ENE-2020	6668883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001300001528931 REF 0300120 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TE0	25,620.00		10,531,763.13
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial cuenta 30194U	50,501.07		10,582,264.20
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial cuenta 92363U	10,025.63		10,592,289.83
30-ENE-2020	6703075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010347482788 DEL CLIENTE OPALO PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001300916134280 REF 0000769 CONCEPTO 769 PREDIAL VENEZUELA 109 RFC OPR190221IMA	18,959.15		10,611,248.98
30-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	32,078.58		10,643,327.56
30-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	10,640.19		10,653,967.75
30-ENE-2020	6756680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001300916182631 REF 0300120 CONCEPTO PREDIALES 2020 COND VILLAS VISTA DEL SOL RFC CVV900119RI6	535,262.86		11,189,230.61
30-ENE-2020	6757191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085905824760303000 REF 300120 CONCEPTO PAGOIMPPREDIALENERO2020CTA126628U-203 RFC EDI820806LU8	17,225.05		11,206,455.66
30-ENE-2020	6764967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180024644068946 DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGE CLAVE DE RASTREO 085905859290303004 REF 300120 CONCEPTO PAGOIMPPREDIALENERO2020CTA84547U DEPT808 RFC EDI820806LU8	11,340.00		11,217,795.66
30-ENE-2020	2371702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2020 CTAS 24272 24273 2 4274	16,283.07		11,234,078.73
30-ENE-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		210.00	11,233,868.73
30-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		33.60	11,233,835.13
31-ENE-2020	0013104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		15,000.00	11,218,835.13
31-ENE-2020	0013121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		8,081.99	11,210,753.14
31-ENE-2020	0013111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,841.00	11,191,912.14
31-ENE-2020	0013107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	11,187,959.14
31-ENE-2020	0013114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,616.00	11,169,343.14
31-ENE-2020	7544199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:40	17,813.05		11,187,156.19

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001424656639 DEL CLIENTE TEQUILA DO#A ENGRACI A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001615081 REF 0310120 CONCEPTO TTV-UMA RFC TDE031210TA5			
31-ENE-2020	0749115	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.48		11,187,156.67
31-ENE-2020	7569426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002043962 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QY75433 REF 683285 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO DE LONAS Y PENDONES RFC DCA1706065U7	1,680.00		11,188,836.67
31-ENE-2020	7621369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005277453618 DEL CLIENTE ENRIQUE LEON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2005ZC73202001310917225584 REF 0310120 CONCEPTO 11257 RFC LEME461112FG2	8,970.96		11,197,807.63
31-ENE-2020	0013119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,901.50	11,190,906.13
31-ENE-2020	7754579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901461584303107 REF 12020 CONCEPTO PREDIALES IGT 2020 RFC IGT750125GP7	108,293.50		11,299,199.63
31-ENE-2020	7764465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000477644650 REF 7764465 CONCEPTO RENTA EDIFICIO UMA MES DICIEMBRE 2019		1,134,288.82	10,164,910.81
31-ENE-2020	7795040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010032918045 AL CLIENTE INTER CONEXION Y DISTRIBUDOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000477950400 REF 7795040 CONCEPTO SERV IMPRESION DE VINIL Y LONAS		65,972.68	10,098,938.13
31-ENE-2020	6771446	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	1,619.61		10,100,557.74
31-ENE-2020	6771448	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	1,619.61		10,102,177.35
31-ENE-2020	7837110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001688715 REF 0310120 CONCEPTO A CTA DE PRED 2020 RFC VMA800219RXL	87,405.05		10,189,582.40
31-ENE-2020	0013112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,584.00	10,174,998.40
31-ENE-2020	0749356	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,880.39		10,185,878.79
31-ENE-2020	7974156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:20 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225900008706837 DEL CLIENTE HAN STAR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB117276007892 REF 0109839 CONCEPTO 109839 U RFC HST160511U38	13,022.80		10,198,901.59
31-ENE-2020	7999066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA,SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001738301 REF 0310120 CONCEPTO A CTA DE PRED 2020 RFC VMA800219RXL	38,651.00		10,237,552.59
31-ENE-2020	8064816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:28	21,063.82		10,258,616.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 31 DE 32

0120087799830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320400200143605 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085902617014303103 REF 310120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC TOGV500819LDA			
31-ENE-2020	8080463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320400200143605 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL,TORRES/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085902677744303104 REF 310120 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC TOGV500819LDA	33,152.10		10,291,768.51
31-ENE-2020	8122153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QZ35719 REF 3101 CONCEPTO LICENCIA HOTEL 220 RFC PIN151013156	7,861.00		10,299,629.51
31-ENE-2020	8122190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QZ35716 REF 3101 CONCEPTO LICENCIA HOTEL 180 RFC PIN151013156	7,476.00		10,307,105.51
31-ENE-2020	8196922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7875APAC202001310917746539 REF 0310120 CONCEPTO Pago prediales RFC MOCJ260904NP2	106,099.86		10,413,205.37
31-ENE-2020	0013088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,751.77	10,384,453.60
31-ENE-2020	8226309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004365593982 DEL CLIENTE UYDSM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP220200131091774373 REF 0310120 CONCEPTO Pago prediales RFC UYD1512102F8	24,237.34		10,408,690.94
31-ENE-2020	8259449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:58 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082288840 DEL CLIENTE Municipio de Puerto Vallarta CLAVE DE RASTREO 20200131401330000000003617349 REF 0000003 CONCEPTO 98804 Predial RFC IGA920630RD1	12,313.13		10,421,004.07
31-ENE-2020	0013109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	10,417,051.07
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cuenta 3958u	10,948.37		10,427,999.44
31-ENE-2020	8430033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001054156 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.	49,269.00		10,477,268.44

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QZ73406 REF 3101 CONCEPTO LICENCIA BAR RFC RBP150325F45			
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F384 RENTA E INSTALAC DE GRADER IA EVENTO		100,456.00	10,376,812.44
31-ENE-2020	8497693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001054402 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QZ75909 REF 3101 CONCEPTO LICENCIA SPA RFC SBP140101D5A	1,689.00		10,378,501.44
31-ENE-2020	8497851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001054402 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2020/31-141QZ75912 REF 3101 CONCEPTO LICENCIA BAR RFC SBP140101D5A	52,193.00		10,430,694.44
31-ENE-2020	8586135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001310000378021 REF 0067340 CONCEPTO 0025450009203090MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,937,500.00		12,368,194.44
		TOTAL	45,240,841.97	38,530,706.24	12,368,194.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4B4C7560-F7B6-41F0-93C0-8B86352AEC30

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-02-02T04:56:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-02-02T04:56:16

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 cotFKom27a7pM7t5gWIF2zDrs78duStKLHEkyBNZ4dfBsmh7NYX01jA/L7ThwR+Sb3/QbK3ZwGzWQh1i9h1QTaZc3BHs3Bx+s6W5TF465IKm5KfM4EsZf+tnGrS JU3ehprPGFPJkgDCU9rvx
 op3qLY+563dfvnMenBpN+AkAV430wGwGMWLZ6amUsmzqm40sWuDVtRd7uwcZFAcceb5e08oUKHx1KAcFpfYNZpqpLRG1gMM7HQvrjrmjKtX27NR2WNotGPaPuMPQ6WVIWwFaXpPw5CScl7TZB
 TCXOFj34T/38Zn8ptwZkwdGt6XRLuLQnConu3XWg6MMrmnVuiZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 jotc4GvRzPwYipWkffo7xGFu+Sv3qWmtCRmvBDMjTVQwOizY4GW1TvHIEazNTz9ws+2TRw/5EIj15Cpsa1p+DEIoaUbAtJ3YVVVvL TW390mN5NBHii9BoQffEb1yrXaxFqW0WYEFjtDGxiUyh
 kan/NtkPYjPMBH0tqQKcaTFz/g4FnZDSaivS9/T5aKXVfxM/qh1dp+bh7JDtG4NR9AEaEoezblIKG5L4w21Ynh5nKpsE5SS9eR6dtbZYNvt1aNnagG/WX7sn1n23qhwQdsJl66Y0kxEX6L
 1Exb6rVpZ76Zqvj9I22dRj19ru8C7LmLJAxuwu1yRid+Tj/s6b2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l1l.1l4B4C7560-F7B6-41F0-93C0-8B86352AEC30l2020-02-02T04:56:21|cotFKom27a7pM7t5gWIF2zDrs78duStKLHEkyBNZ4dfBsmh7NYX01jA/L7ThwR+Sb3/QbK3ZwGzWQh1i9
 h1QTaZc3BHs3Bx+s6W5TF465IKm5KfM4EsZf+tnGrS JU3ehprPGFPJkgDCU9rvxop3qLY+563dfvnMenBpN+AkAV430wGwGMWLZ6amUsmzqm40sWuDVtRd7uwcZFAcceb5e08oUKHx1KAcFpf
 YNZpqpLRG1gMM7HQvrjrmjKtX27NR2WNotGPaPuMPQ6WVIWwFaXpPw5CScl7TZBTCXOFj34T/38Zn8ptwZkwdGt6XRLuLQnConu3XWg6MMrmnVuiZw==l00001000000404598147l1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799830307689001

HOJA 32 DE 32

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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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