

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0220100594230307689001

**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 29 DE FEBRERO DE 2020

0110900

HOJA 1 DE 37

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	12,368,194.44 100.00%	15,354,940.64 100.00%	20,848.13	1,524.00	0.00%	-3.32%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
<b>TOTAL</b>		<b>12,368,194.44 100.00%</b>	<b>15,354,940.64 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	20,848.13	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,848.13</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	8,233,666.65	SALDO INICIAL	12,368,194.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5912%	+ DEPOSITOS	85,095,295.56
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	82,108,549.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,354,940.64
CORTE AL 29/02/2020		COMISIONES COBRADAS	1,524.00
		+ INTERESES BRUTOS	20,848.13
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	20,848.13

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

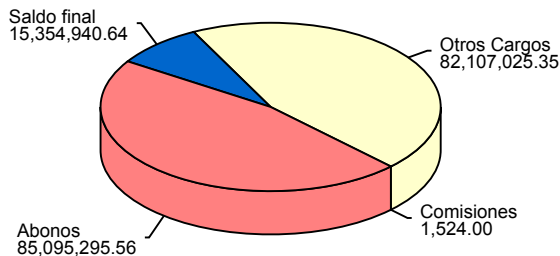
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 29/02/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.32%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$12,368,194.44)



\* 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-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		12,368,194.44
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	20,848.13	12,389,042.57
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000066 ENE 2020		1,188.00
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		190.08
04-FEB-2020	1226343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cuenta 3958U	644.03	12,387,664.49
04-FEB-2020	9867150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002040002020499 REF 0040220 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	174,627.55	12,562,936.07
04-FEB-2020	0013087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00
04-FEB-2020	1933851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933851	14,054.09	12,542,936.07
04-FEB-2020	1933852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933852	31,202.06	12,556,990.16
04-FEB-2020	1933853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933853	19,087.76	12,588,192.22
04-FEB-2020	1933855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933855	40,211.86	12,607,279.98
04-FEB-2020	0013101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
04-FEB-2020	5114909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202002040919339172 REF 0000053 CONCEPTO Permiso de Enero a Marzo 2020 RFC IACB520213422	3,510.00	12,647,491.84
04-FEB-2020	5172240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002215700109035386 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR CLAVE DE RASTREO 1701190DDFE02BD1 REF 441475 CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA RFC ACT6808066SA	5,781.00	12,637,491.84
04-FEB-2020	5174160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083399298 AL CLIENTE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741600 REF 5174160 CONCEPTO SERV MANTTO EN EQUIPO TOPOGRAFICO		12,226.40
04-FEB-2020	5174167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002202998668 AL CLIENTE JESSICA VANESSA CRUZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741670 REF 5174167		44,360.90
04-FEB-2020	5174173	CONCEPTO TRAJE DE APICULTOR VELO GUANTE Y OVEROL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741730 REF 5174173		19,140.00
04-FEB-2020	5174187	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTTO DEL MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741870 REF 5174187		11,201.31
04-FEB-2020	5174191	CONCEPTO CONCRETO Premezclado Apoyo a Esc Netzahua PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032001289453 AL CLIENTE AVILEZ MARTINEZ GRICELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741910 REF 5174191		4,245.00
				12,559,854.23
				12,555,609.23

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	5174197	CONCEPTO MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A JARDIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000451741970 REF 5174197		24,926.82	12,530,682.41
04-FEB-2020	0914131	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA RECOLECCION DE PODA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES M PALES		8,349.68	12,522,332.73
04-FEB-2020	0914131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ESCOBA DE PALMA DURA F 4061		445.44	12,521,887.29
04-FEB-2020	0914131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA Y BROCHAS EN APYO ANDAD OR LORO		1,830.67	12,520,056.62
04-FEB-2020	4421966	DEPOSITO CON CHEQUE	3,701.00		12,523,757.62
04-FEB-2020	5284439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452844390 REF 5284439		7,199.20	12,516,558.42
04-FEB-2020	5284441	CONCEPTO UNIFORME EQUIPO DE DEPORTE Y RED APYO EC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452844410 REF 5284441		86,720.34	12,429,838.08
04-FEB-2020	5284443	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025554960126 AL CLIENTE FRIMAX CARROCERIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452844430 REF 1019407		59,967.36	12,369,870.72
04-FEB-2020	5284446	CONCEPTO VINIL PVC TRANSPARENTE FROZEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001004496604 AL CLIENTE DIFARVET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452844460 REF 1212771		24,586.63	12,345,284.09
04-FEB-2020	5284452	CONCEPTO MEDICAMENTOS PARA PERROS Y GATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004500731 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452844520 REF 5284452		36,052.80	12,309,231.29
04-FEB-2020	5290508	CONCEPTO INSUMOS HOSPITALARIOS PARA AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001072979988 AL CLIENTE PERLA MARIA AVENDANO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452905080 REF 5290508		70,443.21	12,238,788.08

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
04-FEB-2020	5290516	CONCEPTO MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA EMERGENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000452905160 REF 5290516		59,160.00	12,179,628.08
04-FEB-2020	0627566	CONCEPTO FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F2436		35,855.00	12,143,773.08
04-FEB-2020	0627566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELEFONOS ANALOGICOS BASICO BAT ERIAS		24,750.47	12,119,022.61
04-FEB-2020	0627566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICOPARA REPARACI ON ALUMBR		26,848.40	12,092,174.21
04-FEB-2020	0013124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		127,795.99	11,964,378.22
04-FEB-2020	5340924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000453409240 REF 6358640		228,894.45	11,735,483.77
04-FEB-2020	0804401	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION Y MANTTO A U NIDADES		18,440.40	11,717,043.37
04-FEB-2020	0804401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		358,155.85	11,358,887.52
04-FEB-2020	3049695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		26,340.01	11,332,547.51
04-FEB-2020	5423116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:01 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 8846APA7202002040919590664 REF 0033598	5,315.11		11,337,862.62
04-FEB-2020	5450926	CONCEPTO pago predial u33598 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002040000527147 REF 0154528	17,768.76		11,355,631.38
05-FEB-2020	0013137	CONCEPTO 0036260009214077MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5		20,000.00	11,335,631.38
05-FEB-2020	0013138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.25	11,330,630.13
05-FEB-2020	0013139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		15,000.00	11,315,630.13
05-FEB-2020	5811128	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:00 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 8846APAC202002050919948487 REF 0033599	2,436.48		11,318,066.61
05-FEB-2020	0000000	CONCEPTO pago predial U33599 bodega pitilla RFC FC09903235L5		31,202.06	11,286,864.55
05-FEB-2020	3700531	DEV CH DEPOSITADO SBC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100105400005000000	15,694.83		11,302,559.38
05-FEB-2020	0013093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	11,292,559.38
05-FEB-2020	5903694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375256000072874 AL CLIENTE KARLA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459036940 REF 5903694		7,540.00	11,285,019.38
05-FEB-2020	5903697	CONCEPTO SERV DE FUMIGACION DICIEMBRE 2019 RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459036970 REF 5903697		1,976.64	11,283,042.74
05-FEB-2020	5903700	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION UNIDAD B13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57		17,038.08	11,266,004.66

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 3 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700589705202 AL CLIENTE PEDRO LARA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459037000 REF 5903700			
05-FEB-2020	5903701	CONCEPTO SERV DE REPARACION A UNIDAD A135 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459037010 REF 5903701		152,582.69	11,113,421.97
05-FEB-2020	5903703	CONCEPTO SERV RENTA COPIADORAS OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865 AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459037030 REF 5903703		9,936.00	11,103,485.97
05-FEB-2020	5903705	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTTO DE MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001002938148 AL CLIENTE HIDRAULICA Y NEUMATICA ESPECIALIZADA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459037050 REF 5903705		5,737.36	11,097,748.61
05-FEB-2020	5920655	CONCEPTO VALVULA DE PALANCA PARA RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459206550 REF 5920655		11,600.00	11,086,148.61
05-FEB-2020	5920659	CONCEPTO SERV RENTA DE SONIDO EN APOYO A ESCUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040180504019 AL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459206590 REF 5920659		23,606.00	11,062,542.61
05-FEB-2020	5920663	CONCEPTO MATERIAL PARA RADIOS Y PATRULLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459206630 REF 5920663		6,592.35	11,055,950.26
05-FEB-2020	5935249	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 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 2020020540014 BET0000459352490 REF 5935249		1,252.80	11,054,697.46
		CONCEPTO SERV DE LLANTERA MOVIL UNIDADES BOMBEROS			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	5935252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459352520 REF 5935252		4,040.03	11,050,657.43
05-FEB-2020	5935254	CONCEPTO VIGA DE ACERO REFORZADO PARA TECHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459352540 REF 5935254		49,474.00	11,001,183.43
05-FEB-2020	5935256	CONCEPTO UNIFORME PERSONAL ACADEMIA Y BOLETOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459352560 REF 5935256		33,640.00	10,967,543.43
05-FEB-2020	5935261	CONCEPTO SERVICIO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459352610 REF 5935261		4,633.47	10,962,909.96
05-FEB-2020	5935265	CONCEPTO PINTURA VINIL MATE BLANCO APYO A ESCUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001125401264 AL CLIENTE PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459352650 REF 5935265		8,250.00	10,954,659.96
05-FEB-2020	5940034	CONCEPTO SERV DE MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES MP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002050920071341 REF 0000001	924.00		10,955,583.96
05-FEB-2020	5940035	CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2020 RFC HJE83121922A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002050920071343 REF 0000001	34,694.57		10,990,278.53
05-FEB-2020	0013131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.00	10,982,743.53
05-FEB-2020	5970696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002002050002223322 REF 0050220	79,830.64		11,062,574.17
05-FEB-2020	1836621	CONCEPTO ISABI ESC 21370 RFC CAPJ370831NX6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE TELEFONICO DICIEMBR E 2019		90,945.53	10,971,628.64
05-FEB-2020	1836621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE CD MEXICO		6,195.00	10,965,433.64
05-FEB-2020	1836621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GABINETE METALICO PARA PROTECCI ON EQ F60		3,132.00	10,962,301.64
05-FEB-2020	1836621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE MANTTO A UNIDADE MP ALES F341		123,717.48	10,838,584.16
05-FEB-2020	1836621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		122,528.89	10,716,055.27
05-FEB-2020	7491983	DEPOSITO CON CHEQUE	9,914.45		10,725,969.72
05-FEB-2020	7491984	DEPOSITO CON CHEQUE	49,978.37		10,775,948.09
05-FEB-2020	0013142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,962.05	10,757,986.04

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 4 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	0013113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARE9708189Z3		18,378.00	10,739,608.04
05-FEB-2020	6057622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001557265128 AL CLIENTE HECTOR MANUEL SALINAS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576220 REF 6057622		30,983.32	10,708,624.72
05-FEB-2020	6057625	CONCEPTO 50 PORC HONORARIOS D PERITAJE EXP 225 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576250 REF 6057625		150,220.00	10,558,404.72
05-FEB-2020	6057627	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576270 REF 6057627		66,990.00	10,491,414.72
05-FEB-2020	6057632	CONCEPTO FORMATOS OFICIALES IMPRESOS Y PAPEL NOMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010003919320 AL CLIENTE GRUPO ASVALLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576320 REF 6057632		57,297.74	10,434,116.98
05-FEB-2020	6057634	CONCEPTO PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE APOY A ESC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570032643 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576340 REF 6057634		17,404.90	10,416,712.08
05-FEB-2020	6057636	CONCEPTO SERV RECARGA DE OXIGENO EN TALLER MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576360 REF 6057636		115,960.81	10,300,751.27
05-FEB-2020	6057638	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460576380 REF 6057638		10,669.99	10,290,081.28
05-FEB-2020	0013102	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	10,270,081.28
05-FEB-2020	6060725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002050002244105	9,647.08		10,279,728.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	6071546	REF 0050220 CONCEPTO TP ESC 47547 EXP 37044 RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008398987008 AL CLIENTE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460715460 REF 6071546		71,514.00	10,208,214.36
05-FEB-2020	6071549	CONCEPTO EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO CAMARA PRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015726534270 AL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460715490 REF 6071549		9,860.00	10,198,354.36
05-FEB-2020	6071553	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO A UNIDAD RE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001464148345 AL CLIENTE KABLA COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460715530 REF 6071553		5,069.20	10,193,285.16
05-FEB-2020	6071557	CONCEPTO BOQUILLAS PARA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460715570 REF 6071557		226,089.63	9,967,195.53
05-FEB-2020	6085943	CONCEPTO SERVICIO MANTTO A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010669853736 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL VILLASENOR ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460859430 REF 6085943		36,000.00	9,931,195.53
05-FEB-2020	6085947	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460859470 REF 6085947		33,268.80	9,897,926.73
05-FEB-2020	6085949	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS NEGRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701429702267 AL CLIENTE ANAHI AZERETH RAMOS GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460859490 REF 6085949		143,463.00	9,754,463.73
05-FEB-2020	6085955	CONCEPTO SERVICIOS DE MANTTO PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527 AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460859550 REF 6085955		184,271.00	9,570,192.73
05-FEB-2020	1111296	CONCEPTO HERRAMIENTAS PARA MANTTO DE MOTOSIERRA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA SANITARIOS PORTATILE S F21989		67,280.00	9,502,912.73
05-FEB-2020	6109771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC29500 REF 605372	139.00		9,503,051.73
05-FEB-2020	6112006	CONCEPTO TP ESC 47548 EXP 36636 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:07	139.00		9,503,190.73



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 5 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	6113714	RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC29761 REF 765118 CONCEPTO TP ESC 47528 EXP 36910 RFC RNP160706LE7	465.65		9,503,656.38
05-FEB-2020	6118158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC30264 REF 952325 CONCEPTO TP ESC 47442 EXP 36440 RFC RNP160706LE7	139.00		9,503,795.38
05-FEB-2020	6120005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC30402 REF 117054 CONCEPTO TP ESC 47533 EXP 36917 RFC RNP160706LE7	18,053.55		9,521,848.93
05-FEB-2020	6124126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC30851 REF 271066 CONCEPTO TP ESC 47534 EXP 37066 RFC RNP160706LE7	22,789.69		9,544,638.62
05-FEB-2020	6129051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC31023 REF 439748 CONCEPTO Transferencia de FRANCISCO JOSE RUIZ HIG RFC RNP160706LE7	31,715.57		9,576,354.19
05-FEB-2020	6136518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC31386 REF 546501 CONCEPTO TP ESC 47423 EXP 36973 RFC RNP160706LE7	16,435.80		9,592,789.99
05-FEB-2020	8033892	DEPOSITO EN EFECTIVO INFRACCIONFOLIO355861	435.00		9,593,224.99
05-FEB-2020	6140478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/02/2020/05-141RC31801 REF 868738 CONCEPTO TP ESC 47518 EXP 37038	13,761.00		9,606,985.99

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	2601553	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47536 exp 37067	34,928.28		9,641,914.27
05-FEB-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	33,556.24		9,675,470.51
05-FEB-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	52,617.63		9,728,088.14
05-FEB-2020	6149129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589 AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BETO000461491290 REF 6149129		212,427.44	9,515,660.70
05-FEB-2020	6149131	CONCEPTO MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA EMERGENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876 AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BETO000461491310 REF 6149131		193,888.20	9,321,772.50
05-FEB-2020	0013129	CONCEPTO SERV REPARACION DE UNIDADES MPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,470.91	9,302,301.59
05-FEB-2020	2651166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA EQUIPO DE SONIDO F29		45,820.00	9,256,481.59
05-FEB-2020	0013134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,661.26	9,240,820.33
05-FEB-2020	0013130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,725.77	9,230,094.56
05-FEB-2020	6163844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BETO000461638440 REF 6163844		62,640.00	9,167,454.56
05-FEB-2020	6163847	CONCEPTO SERV DECORACION FLORAL Y DIVERSOS AREGLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BETO000461638470 REF 6163847		19,882.00	9,147,572.56
05-FEB-2020	6163849	CONCEPTO SERV DE REPARACION DE UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BETO000461638490 REF 6163849		59,452.18	9,088,120.38
05-FEB-2020	6192437	CONCEPTO ARTICULOS METALICOS SOLERA PARA CONSTRUCCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002050920278317 REF 0070220	6,200.00		9,094,320.38
05-FEB-2020	1476296	CONCEPTO P DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL ZOH RFC DCC160616FU4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47492 exp 37024	4,884.32		9,099,204.70
05-FEB-2020	1476296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47366 exp 81495	139.00		9,099,343.70
05-FEB-2020	1476296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47544 exp 37001	16,435.80		9,115,779.50
05-FEB-2020	1476296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47446 exp 37012	6,230.40		9,122,009.90
05-FEB-2020	7340442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 028220 ERIC HURTADO ROBLEDO	10,359.00		9,132,368.90
05-FEB-2020	7374664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,961.00		9,137,329.90
05-FEB-2020	7374682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,961.00		9,142,290.90
05-FEB-2020	7374696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,961.00		9,147,251.90
05-FEB-2020	7374716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRUL	4,961.00		9,152,212.90
05-FEB-2020	7374734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,961.00		9,157,173.90

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 6 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	7374753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SE	4,961.00		9,162,134.90
05-FEB-2020	7374776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,961.00		9,167,095.90
05-FEB-2020	6227180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002050000672623 REF 0154565 CONCEPTO 0036260009224899MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,365.93		9,168,461.83
05-FEB-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	13,536.39		9,181,998.22
06-FEB-2020	6554902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002060002322381 REF 0060220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	6,514.90		9,188,513.12
06-FEB-2020	1935824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935824	4,108.00		9,192,621.12
06-FEB-2020	6601407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002060000702843 REF 0602208 CONCEPTO LICENCIAS Y BASURA 366 GAVIOTA RFC CCA1308213W7	82,201.00		9,274,822.12
06-FEB-2020	6618760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01002002060002337584 REF 0069322 CONCEPTO PREDIAL 69322 RFC SACI820513N85	53,764.51		9,328,586.63
06-FEB-2020	6620338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01002002060002338014 REF 0077557 CONCEPTO PREDIAL 77557 RFC SACI820513N85	67,017.39		9,395,604.02
06-FEB-2020	6621369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001060111363 DEL CLIENTE IMELDA DEL CARMEN SANCHEZ CORTES CLAVE DE RASTREO BNET01002002060002338336 REF 0080067 CONCEPTO PREDIAL 80067 RFC SACI820513N85	49,893.03		9,445,497.05
06-FEB-2020	6627391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466273910 REF 6627391 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		153,956.10	9,291,540.95
06-FEB-2020	6627396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:17		188,991.06	9,102,549.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466273960 REF 6627396 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES			
06-FEB-2020	7469791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469791	4,700.05		9,107,249.94
06-FEB-2020	7469801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469801	26,161.00		9,133,410.94
06-FEB-2020	7469802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469802	17,733.87		9,151,144.81
06-FEB-2020	7469804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469804	14,427.07		9,165,571.88
06-FEB-2020	7469808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469808	66,205.19		9,231,777.07
06-FEB-2020	7469809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469809	15,645.58		9,247,422.65
06-FEB-2020	7469812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469812	25,557.28		9,272,979.93
06-FEB-2020	7469815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469815	5,214.46		9,278,194.39
06-FEB-2020	7469816	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,422.30		9,283,616.69
06-FEB-2020	0013133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,253.39	9,280,363.30
06-FEB-2020	7492411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492411	17,424.00		9,297,787.30
06-FEB-2020	0013143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,293,787.30
06-FEB-2020	6736667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012730001080253040 DEL CLIENTE FIDEICOMISO MCI/N5 C IB 2323 CLAVE DE RASTREO 002601002002060000725506 REF 0060220 CONCEPTO PTOVALL - RECOLECCION DE BASURA MUNICIPI RFC FMC150904819	96,696.60		9,390,483.90
06-FEB-2020	8212980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 711	29,477.47		9,419,961.37
06-FEB-2020	8213006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 707	2,032.94		9,421,994.31
06-FEB-2020	8213033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 702	30,952.80		9,452,947.11
06-FEB-2020	8213052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 2342	715.82		9,453,662.93
06-FEB-2020	6818330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700000642328517 DEL CLIENTE MARCELO DE LOS SANTOS ANAYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002060920739200 REF 0060220 CONCEPTO 83531U RFC SAAM670601VB5	24,501.31		9,478,164.24
06-FEB-2020	3294874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD CAJA DE AHORRO 2QNA EN ERO 2020	927,223.08		10,405,387.32
06-FEB-2020	3294874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES DIV ERSOS	5,000,000.00		15,405,387.32
06-FEB-2020	6822620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:10 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 2020020640014 BET0000468226200 REF 1022020 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO 2QNA ENERO 2020		927,223.08	14,478,164.24
06-FEB-2020	0013108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.00	14,473,558.24
06-FEB-2020	6830670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:16 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 2020020640014 BET0000468306700 REF 6830670 CONCEPTO SERV RENTA DE SONIDO TARIMAS MICROFONOS		313,200.00	14,160,358.24
06-FEB-2020	6830672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:16 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 2020020640014 BET0000468306720 REF 2020021 CONCEPTO DESC SINDICATO A EMPL 2QNA ENERO 2020		51,174.59	14,109,183.65
06-FEB-2020	6830675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468306750		102,539.36	14,006,644.29

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 7 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	6849501	REF 6830675 CONCEPTO BOYAS METALICAS Y REDUCTORES DE VELOCIDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495010		313,200.00	13,693,444.29
06-FEB-2020	6849504	REF 6849501 CONCEPTO FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO F2912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495040		359,600.00	13,333,844.29
06-FEB-2020	6849507	REF 6849504 CONCEPTO SERV ASESORIA Y CONSULTORIA IMSS 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002711425350 AL CLIENTE CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495070		331,760.00	13,002,084.29
06-FEB-2020	6849512	REF 6849507 CONCEPTO SERV HONORARIOS DICTAMEN IMSS 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320145945202015 AL CLIENTE CREAMB AMBIENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495120		226,896.00	12,775,188.29
06-FEB-2020	6849516	REF 6849512 CONCEPTO PGO TOTAL SERV HONORARIOS MANUAL OPERACI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495160		525,356.09	12,249,832.20
06-FEB-2020	6849519	REF 6849516 CONCEPTO SERV REPARACION DE UNIDAD M11 MOTOCONFOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468495190		531,942.07	11,717,890.13
06-FEB-2020	6860055	REF 6849519 CONCEPTO SENALAMIENTOS PREVENTIVOS LUCES SEMAFORO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020020640014 BET0000468600550		23,860.00	11,694,030.13
06-FEB-2020	6860059	REF 6860055 CONCEPTO DESC APYO GTOS FUNERALES 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000114245648 AL CLIENTE WORK DOCUMENT LINE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		38,976.00	11,655,054.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	6860061	CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468600590 REF 6860059 CONCEPTO SERV ALIMENTOS OPERATIVO SEMANA SANTA 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		317,343.52	11,337,710.61
06-FEB-2020	6860066	CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468600610 REF 6860061 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE SEMAFOROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		205,542.47	11,132,168.14
06-FEB-2020	6860070	CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468600660 REF 6860066 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		211,120.00	10,921,048.14
06-FEB-2020	6860077	CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468600700 REF 6860070 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO TRASLADO MATERIAL A RELL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:08 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		106,223.96	10,814,824.18
06-FEB-2020	6871119	CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468711190 REF 6871119 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006657602848 AL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,700.00	10,777,124.18
06-FEB-2020	0013140	CONCEPTO SERV HOSPEDAJE BALLETS AGUASCALIENTES		3,000.00	10,774,124.18
06-FEB-2020	0013080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,500.00	10,770,624.18
06-FEB-2020	0013098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	10,762,624.18
06-FEB-2020	3696010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		376,903.91	10,385,720.27
06-FEB-2020	3696010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE DISEÑO E IMPRESIÓN PENS ONES CART		450,155.40	9,935,564.87
06-FEB-2020	3696010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S		156,206.62	9,779,358.25
06-FEB-2020	3696010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KIT DE ADORNOS NAVIDENOS F1089		302,605.14	9,476,753.11
06-FEB-2020	3696010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MUESTREO Y ANALISIS AGUA M AR		4,496.16	9,472,256.95
06-FEB-2020	0570994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES DIV ERSOS	1,000,000.00		10,472,256.95
06-FEB-2020	2098082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUBRICANTES ACEITE Y LIQUIDO FR ENOS		249,834.77	10,222,422.18
06-FEB-2020	2098082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA MOBILIARIO MANTELERI A Y TOLDO		295,579.60	9,926,842.58
06-FEB-2020	2098082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MANTTO ELEVADORES ENERO A DIC 2019		304,500.00	9,622,342.58
06-FEB-2020	6981883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:44 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 8846CAP4202002060920870677 REF 0017350	1,046.74		9,623,389.32
06-FEB-2020	6998680	CONCEPTO PAGO PREDIAL U17350 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601002002060000777960 REF 0022020	8,034.34		9,631,423.66

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 8 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	7318182	CONCEPTO PREDIAL UNIDADES CONDOMINIO RFC CJM910807NI7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:26 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/02/2020/07-141RD37623 REF 37623	1,430.00		9,632,853.66
07-FEB-2020	7323236	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/02/2020/07-141RD37714 REF 37714	2,611.00		9,635,464.66
07-FEB-2020	7375587	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002070002476624 REF 0070220	4,376.00		9,639,840.66
07-FEB-2020	7401601	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002002070002480591 REF 0014761	24,464.82		9,664,305.48
07-FEB-2020	7406780	CONCEPTO ISABI 14761 RFC MEBA500717M91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020020740044B36L0000027385127 REF 1052	115,383.31		9,779,688.79
07-FEB-2020	7409428	CONCEPTO Pago cta predial 1052 RFC GUGG651109QV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020020740044B36L0000027385431 REF 1048	16,004.79		9,795,693.58
07-FEB-2020	7430707	CONCEPTO Pago cta predial 1048 RFC GUGG651109QV6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:10 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 2020020740014 BET0000474307070 REF 7430707		140.00	9,795,553.58
07-FEB-2020	7450142	CONCEPTO CONSUMO ENERGIA ELECT TEBELCHIA DIC19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		73,080.00	9,722,473.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	7450156	CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000474501420 REF 7450142 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 20 A 24 ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000474501560 REF 7450156		83,952.00	9,638,521.58
07-FEB-2020	7450170	CONCEPTO SERV DE REPARACION DE UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:06 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 2020020740014 BET0000474501700 REF 7450170		312,062.90	9,326,458.68
07-FEB-2020	7450178	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000474501780 REF 7450178		204,194.98	9,122,263.70
07-FEB-2020	7484316	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015567422383 DEL CLIENTE DANIEL RODRIGO REYNOSO OROZCO CLAVE DE RASTREO MBANO1002002070004403850 REF 0702200 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC REOD890630AP7	1,903.82		9,124,167.52
07-FEB-2020	5613152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A DIVERSOS PROVEE DORES	6,000,000.00		15,124,167.52
07-FEB-2020	4155095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA PUENTES COLGANTE F64895		31,859.54	15,092,307.98
07-FEB-2020	7584792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058375000001117679 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000475847920 REF 7584792		135,293.12	14,957,014.86
07-FEB-2020	7584801	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTES COLGANTE F1748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000475848010 REF 7584801		185,571.72	14,771,443.14
07-FEB-2020	7586818	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTES COLGANTES F527 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202002070921326318 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12810 RFC GCC1110061R2	24,600.11		14,796,043.25
07-FEB-2020	7586840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202002070921326315 REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12809 RFC GCC1110061R2	24,925.34		14,820,968.59
07-FEB-2020	7586850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002070921326323 REF 0000010 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12814	24,222.94		14,845,191.53



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 9 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	7586859	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202002070921326322 REF 0000009 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12812	26,544.70		14,871,736.23
07-FEB-2020	7586858	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002070921326320 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12811	28,365.08		14,900,101.31
07-FEB-2020	7586870	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002070921326305 REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12808	26,404.60		14,926,505.91
07-FEB-2020	7586939	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002070921326325 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12818	24,837.26		14,951,343.17
07-FEB-2020	7586969	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002070921326334 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12855	60,447.05		15,011,790.22
07-FEB-2020	7586984	RFC GCC1110061R2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002070921326331 REF 0000012 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12825	28,055.66		15,039,845.88
07-FEB-2020	7592012	RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040621962741 AL CLIENTE DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000475920120 REF 7592012 CONCEPTO PGO TOTAL SACOS CEMENTO PROG CASA DIGNA		3,058,123.95	11,981,721.93
07-FEB-2020	7592026	RFC GCC1110061R2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:13 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 2020020740014 BET0000475920260		1,826,072.00	10,155,649.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	7604815	REF 7592026 CONCEPTO PGO TOTAL PINTURA TINACO PROG CASA DIGNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-07/02/2020/07-141RD72637 REF 72637	2,097.40		10,157,747.33
07-FEB-2020	7641773	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS RFC OCM131004NI4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001105991749 AL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476417730 REF 7641773		150,448.44	10,007,298.89
07-FEB-2020	7645839	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTES COLGANTE RIO CUALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560010772058712 AL CLIENTE PAY LESS FOR VACATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476458390 REF 7645839		34,748.00	9,972,550.89
07-FEB-2020	7740497	CONCEPTO SERV HOSPEDAJE A PERSONAL SIMPOSIUM INTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044420038013726109 AL CLIENTE JOAQUIN ARTURO DIAZ RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000477404970 REF 7740497		166,460.00	9,806,090.89
07-FEB-2020	7770722	CONCEPTO CERTIFICACION DE PLAYA PALMARES BLUEFLAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000477707220 REF 7770722		1,168.26	9,804,922.63
07-FEB-2020	3219836	CONCEPTO DESC CREDITO A EMPLEAD NOMINA JULIO 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PU3380	60,325.00		9,865,247.63
07-FEB-2020	0013146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,863,247.63
07-FEB-2020	7864376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256002287023 AL CLIENTE DIMONTE COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000478643760 REF 7864376		596,124.00	9,267,123.63
07-FEB-2020	2134068	CONCEPTO ANTIC 50 PORC UNIFORMES Y CALZADO SERV P CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECUP CARTERA VENCIDA PRED IAL DIC19		486,006.12	8,781,117.51
10-FEB-2020	8854484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002100002752426 REF 0100220	138,172.91		8,919,290.42
10-FEB-2020	8857424	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002100002753093 REF 0100220	140,331.19		9,059,621.61
10-FEB-2020	5190640	CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PENSIONES ALIMENTOS 2Q NA ENE 20	128,940.94		9,188,562.55
10-FEB-2020	1614395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD FDO INVERSION DEPOSITO KIOSKO		7,750,000.00	1,438,562.55
10-FEB-2020	1938480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938480	31,202.06		1,469,764.61
10-FEB-2020	8896413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,262.31	1,468,502.30

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 10 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012560028980018635 AL CLIENTE MARLIN YARELI ABREGO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000488964130 REF 8896413			
10-FEB-2020	8896415	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 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 2020021040014 BET0000488964150 REF 8896415		5,905.25	1,462,597.05
10-FEB-2020	8896418	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 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 2020021040014 BET0000488964180 REF 8896418		2,638.11	1,459,958.94
10-FEB-2020	8896420	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 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 2020021040014 BET0000488964200 REF 8896420		2,805.16	1,457,153.78
10-FEB-2020	8896422	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000488964220 REF 8896422		1,558.10	1,455,595.68
10-FEB-2020	8912584	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489125840 REF 8912584		3,442.35	1,452,153.33
10-FEB-2020	8912587	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004180584406 AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489125870 REF 8912587		1,100.00	1,451,053.33
10-FEB-2020	8912593	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489125930 REF 8912593		1,197.43	1,449,855.90
10-FEB-2020	8912597	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:30		1,800.00	1,448,055.90

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489125970 REF 8912597			
10-FEB-2020	8912600	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:31 ENVIADO A BANCOPPEL		2,944.20	1,445,111.70
		A LA CUENTA 137375103425991202 AL CLIENTE CECILIA JIMENEZ OLIVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489126000 REF 8912600			
10-FEB-2020	8912603	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:31 ENVIADO A BANCOPPEL		2,472.49	1,442,639.21
		A LA CUENTA 137375102770143065 AL CLIENTE FELICIA BELINDA JOYA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489126030 REF 8912603			
10-FEB-2020	8912604	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,791.06	1,440,848.15
		A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489126040 REF 8912604			
10-FEB-2020	8924439	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A BANCOPPEL		882.00	1,439,966.15
		A LA CUENTA 137375102910866979 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244390 REF 8924439			
10-FEB-2020	8924443	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A BANCOPPEL		400.00	1,439,566.15
		A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244430 REF 8924443			
10-FEB-2020	8924448	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,000.00	1,437,566.15
		A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244480 REF 8924448			
10-FEB-2020	8924451	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BANCOPPEL		3,727.09	1,433,839.06
		A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244510 REF 8924451			
10-FEB-2020	8924455	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		2,149.28	1,431,689.78
		A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244550 REF 8924455			
10-FEB-2020	8924459	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BANCOPPEL		2,183.75	1,429,506.03
		A LA CUENTA 137375103032448465 AL CLIENTE SANTIAGO AVELINO CONSUELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244590 REF 8924459			

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 11 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	8924465	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244650 REF 8924465		800.00	1,428,706.03
10-FEB-2020	8924479	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016368811100 AL CLIENTE CATALINA ALONSO PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489244790 REF 8924479		1,435.90	1,427,270.13
10-FEB-2020	0013096	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		75,395.05	1,351,875.08
10-FEB-2020	8928961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:27 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 2020021040014 BET0000489289610 REF 8928961		896.38	1,350,978.70
10-FEB-2020	8928963	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:27 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 2020021040014 BET0000489289630 REF 8928963		1,655.91	1,349,322.79
10-FEB-2020	8928964	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:27 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 2020021040014 BET0000489289640 REF 8928964		1,000.00	1,348,322.79
10-FEB-2020	8928970	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:28 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 2020021040014 BET0000489289700 REF 8928970		3,064.00	1,345,258.79
10-FEB-2020	8928977	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2NQ ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028866229416 AL CLIENTE ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489289770 REF 8928977		2,310.30	1,342,948.49
10-FEB-2020	0388207	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,095.60	1,341,852.89
10-FEB-2020	2633941	DEPOSITO CON CHEQUE	3,601.04		1,345,453.93
10-FEB-2020	2633942	DEPOSITO CON CHEQUE	3,192.21		1,348,646.14
10-FEB-2020	8952415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:54		3,826.72	1,344,819.42

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524150 REF 8952415			
10-FEB-2020	8952419	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524190 REF 8952419		850.00	1,343,969.42
10-FEB-2020	8952426	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015424477316 AL CLIENTE ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524260 REF 8952426		1,540.20	1,342,429.22
10-FEB-2020	8952432	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524320 REF 8952432		786.77	1,341,642.45
10-FEB-2020	8952435	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 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 CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524350 REF 8952435		1,888.51	1,339,753.94
10-FEB-2020	8952440	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524400 REF 8952440		1,095.60	1,338,658.34
10-FEB-2020	8952446	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524460 REF 8952446		1,051.50	1,337,606.84
10-FEB-2020	8952452	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489524520 REF 8952452		1,990.05	1,335,616.79
10-FEB-2020	8965681	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028698684290 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489656810 REF 8965681		1,727.32	1,333,889.47
10-FEB-2020	8965694	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090701385420159 AL CLIENTE CELSA RIVERA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489656940 REF 8965694		2,354.00	1,331,535.47

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 12 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	8965703	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000489657030 REF 8965703		2,014.45	1,329,521.02
10-FEB-2020	8965709	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:48 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 2020021040014 BET0000489657090 REF 8965709		900.00	1,328,621.02
10-FEB-2020	8965719	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:49 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 2020021040014 BET0000489657190 REF 8965719		1,521.15	1,327,099.87
10-FEB-2020	8965723	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:49 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 2020021040014 BET0000489657230 REF 8965723		2,029.02	1,325,070.85
10-FEB-2020	8965729	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:49 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 2020021040014 BET0000489657290 REF 8965729		3,150.53	1,321,920.32
10-FEB-2020	0000099	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,590.78		1,329,511.10
10-FEB-2020	0000099	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,359.26		1,335,870.36
10-FEB-2020	0013141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,834.00	1,307,036.36
10-FEB-2020	2410000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD INFONACOT CEDULA ENERO 2020	840,122.99		2,147,159.35
10-FEB-2020	2410000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB INFONACOT NOMIN SEG PUB E NERO 2020	457,540.76		2,604,700.11
10-FEB-2020	2410000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB INFONACOT CEDULA ENERO 2020 SEG EV	72,023.40		2,676,723.51
10-FEB-2020	1041615	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079622721275		840,122.99	1,836,600.52
10-FEB-2020	4428747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079622720262		72,023.40	1,764,577.12
10-FEB-2020	2270105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70120300079622720273		457,540.76	1,307,036.36
10-FEB-2020	9159957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000491599570 REF 9159957		24,999.16	1,282,037.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	4836032	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES DIV ERSOS	600,000.00		1,882,037.20
10-FEB-2020	9235709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:49 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 2020021040014 BET0000492357090 REF 9235709		3,592.41	1,878,444.79
10-FEB-2020	9235715	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492357150 REF 9235715		2,955.30	1,875,489.49
10-FEB-2020	9235735	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:50 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 2020021040014 BET0000492357350 REF 9235735		2,966.82	1,872,522.67
10-FEB-2020	9235747	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:50 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 2020021040014 BET0000492357470 REF 9235747		2,310.30	1,870,212.37
10-FEB-2020	9235764	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:51 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 2020021040014 BET0000492357640 REF 9235764		680.60	1,869,531.77
10-FEB-2020	9235780	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492357800 REF 9235780		350.00	1,869,181.77
10-FEB-2020	9235787	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013305353659 AL CLIENTE DOLORES LEDEZMA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492357870 REF 9235787		3,426.95	1,865,754.82
10-FEB-2020	9235792	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015076604083 AL CLIENTE ITZEL RODRIGUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492357920 REF 9235792		1,322.00	1,864,432.82
10-FEB-2020	9235798	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015313651450 AL CLIENTE RAYMUNDO LEONEL VILLASENOR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492357980 REF 9235798		7,420.66	1,857,012.16
10-FEB-2020	9235803	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114245648		19,488.00	1,837,524.16



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 13 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	9235810	AL CLIENTE WORK DOCUMENT LINE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BETO000492358030 REF 9235803 CONCEPTO SERV ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097001285160527		3,850.00	1,833,674.16
10-FEB-2020	0013136	AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AG DE COLIMA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BETO000492358100 REF 9235810 CONCEPTO HERRAMIENTAS DE MANTTO MOTOSIERRA		435.69	1,833,238.47
10-FEB-2020	2799900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,617.20	1,831,621.27
10-FEB-2020	2799900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,711.50	1,829,909.77
10-FEB-2020	2799901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,000.00	1,828,909.77
10-FEB-2020	2799901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,317.51	1,827,592.26
10-FEB-2020	2799901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		2,000.00	1,825,592.26
10-FEB-2020	2799901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		650.00	1,824,942.26
10-FEB-2020	2799901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,325.40	1,823,616.86
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,966.74	1,821,650.12
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,793.69	1,819,856.43
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		3,173.17	1,816,683.26
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,884.00	1,814,799.26
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,412.85	1,813,386.41
10-FEB-2020	5968481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,432.85	1,811,953.56
10-FEB-2020	5968482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,848.30	1,810,105.26
10-FEB-2020	9252194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103864534330 AL CLIENTE IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BETO000492521940 REF 9252194 CONCEPTO PENSION LAIMENTICIA 2QNA ENERO 2020		1,540.20	1,808,565.06
10-FEB-2020	0013154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,803,565.06
10-FEB-2020	2310457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Complemento Refrendo Licencias 2020	1,348.00		1,804,913.06
11-FEB-2020	1585823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL MA ELIZABETH	19,157.18		1,824,070.24
11-FEB-2020	1319518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Recoleccion basura Tiendas La P Taya	65,694.00		1,889,764.24
11-FEB-2020	9609873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002002110000139550 REF 1102208	583.20		1,890,347.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2020	9611796	CONCEPTO COMP PREDIAL 29063 RFC HARO11015767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002002110000139781 REF 1102208	2,939.90		1,893,287.34
11-FEB-2020	9648731	CONCEPTO COMP PREDIAL 45554 RFC HARO11015767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002110002914468 REF 0021021	282,045.35		2,175,332.69
11-FEB-2020	0013064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	2,150,332.69
11-FEB-2020	1939710	DEPOSITO CON CHEQUE	25,000.00		2,175,332.69
11-FEB-2020	9667718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002110923086397 REF 0000001	28,800.00		2,204,132.69
11-FEB-2020	9693896	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO RFC HJE83121922A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002110002927512 REF 0110220	3,289.64		2,207,422.33
11-FEB-2020	9726253	CONCEPTO PAGO CUENTA101885 RFC LVA040713F42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:15 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 67936931 REF 2494	4,360.00		2,211,782.33
11-FEB-2020	0013151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		196,708.36	2,015,073.97
11-FEB-2020	0013152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		149,133.26	1,865,940.71
11-FEB-2020	0013150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		150,327.80	1,715,612.91
11-FEB-2020	4455247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 2020 F4855		69,600.00	1,646,012.91
11-FEB-2020	5864110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	500,000.00		2,146,012.91
11-FEB-2020	0000099	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,612.61		2,147,625.52
11-FEB-2020	9886507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 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 2020021140014 BET0000498865070 REF 9886507		31,635.52	2,115,990.00
11-FEB-2020	9886509	CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010011603678343 AL CLIENTE LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498865090 REF 9886509		17,400.00	2,098,590.00
11-FEB-2020	9886513	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO DICIEMBRE 2019 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 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 2020021140014 BET0000498865130 REF 9886513		11,600.00	2,086,990.00
11-FEB-2020	9886521	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		23,200.00	2,063,790.00

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 14 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498865210 REF 9886521			
11-FEB-2020	9886528	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498865280 REF 9886528		8,700.00	2,055,090.00
11-FEB-2020	7494221	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494221	17,424.00		2,072,514.00
11-FEB-2020	9896212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498962120 REF 9896212		11,600.00	2,060,914.00
11-FEB-2020	9896215	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:25 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 2020021140014 BET0000498962150 REF 9896215		17,400.00	2,043,514.00
11-FEB-2020	9896220	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498962200 REF 9896220		29,000.00	2,014,514.00
11-FEB-2020	9896224	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 SPOT COMERC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498962240 REF 9896224		5,000.00	2,009,514.00
11-FEB-2020	9899188	CONCEPTO SUSCRIPCIONES ANUALES PERIODICO VTA OPIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:43 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 2020021140014 BET0000498991880 REF 9899188		11,600.00	1,997,914.00
11-FEB-2020	5850577	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 RA DIO F694		150,800.00	1,847,114.00
11-FEB-2020	5850577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 F9 05		34,800.00	1,812,314.00
11-FEB-2020	5850577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 F3 4		26,500.00	1,785,814.00
11-FEB-2020	5106313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5,236.00		1,791,050.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2020	2422775	DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002110923373527 REF 0110220 CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL MA ELIZABETH	1,126.89		1,792,176.89
12-FEB-2020	5261043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/02/2020/12-0425153799 REF 5153799 CONCEPTO INFORME PREVENTIVO AMBIENTAL RFC PLI160802J36	8,710.00		1,800,886.89
12-FEB-2020	0013158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	1,730,092.41
12-FEB-2020	5329180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002120001539659 REF 0120220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	308,159.07		2,038,251.48
12-FEB-2020	0013145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,203.00	2,007,048.48
12-FEB-2020	6088685	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.81		2,008,964.29
12-FEB-2020	5360906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002120001549219 REF 0120220 CONCEPTO LICENCIAS RFC TRE1011237H9	46,982.00		2,055,946.29
12-FEB-2020	5378179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002120923602548 REF 0000011 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12829 RFC GCC1110061R2	64,079.84		2,120,026.13
12-FEB-2020	5378205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202002120923602555 REF 0000013 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12901 RFC GCC1110061R2	32,317.64		2,152,343.77
12-FEB-2020	5390589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB56175013045 REF 0120220 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 RFC INB050302AZ4	189,287.00		2,341,630.77
12-FEB-2020	5407768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875APAB202002120923629313 REF 0000003 CONCEPTO Pago Licencia RFC IACB520213422	1,951.00		2,343,581.77
12-FEB-2020	5424817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:03 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB111850008256 REF 0120220 CONCEPTO pago basura RFC VAT1205014N5	77,563.00		2,421,144.77
12-FEB-2020	5426010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844	34,328.75		2,455,473.52

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 15 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB112398008262 REF 0120220 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPALES RFC VAT1205014N5			
12-FEB-2020	2704718	DEPOSITO CON CHEQUE	42,486.00		2,497,959.52
12-FEB-2020	5437084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079878600194 DEL CLIENTE DAVID FELICIANO BENITEZ TOVAR CLAVE DE RASTREO 136-12/02/2020/12-0075155555 REF 5155555 CONCEPTO PAGO DE LAS LICENCIAS 2020 RFC BETD830918N15	38,236.00		2,536,195.52
12-FEB-2020	0013126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,262.61	2,529,932.91
12-FEB-2020	8562862	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		2,530,188.91
12-FEB-2020	0013159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1		96,420.01	2,433,768.90
12-FEB-2020	5504945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079841100197 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-12/02/2020/12-0075156358 REF 5156358 CONCEPTO BAR LA NOCHE EL MERCADO 315PV RFC JOKE600504DT5	63,525.00		2,497,293.90
12-FEB-2020	5526179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002120000271618 REF 0154436 CONCEPTO 0036260009274287MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	507.71		2,497,801.61
12-FEB-2020	0013157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,492,801.61
12-FEB-2020	5358025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencias dino alberti 2020	64,501.00		2,557,302.61
12-FEB-2020	4332809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD SENTENCIAS Y PROVEEDOR ES DIVERS	8,500,000.00		11,057,302.61
12-FEB-2020	5551490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020021240044B36L0000027749934 REF 58129 CONCEPTO Pago ctas 58129 y 58128 RFC GUGG651109QV6	104,119.72		11,161,422.33
12-FEB-2020	5552820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701604989258 AL CLIENTE SONIA MACIAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455528200 REF 5552820 CONCEPTO SERV RENTA DE SONIDO Y TARIMA APOYO A ESC		39,092.00	11,122,330.33
12-FEB-2020	5552825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455528250 REF 5552825 CONCEPTO SERV ASESORIA OBTENSION CREDITO 89M		4,129,600.00	6,992,730.33
12-FEB-2020	5552829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:20		577,500.00	6,415,230.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020021240014 BET0000455528290 REF 5552829			
12-FEB-2020	5562888	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO 1RA QNA FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455628880 REF 5562888		826,875.00	5,588,355.33
12-FEB-2020	5562890	CONCEPTO PGO TOTAL SUBSIDIO 1RA QNA FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:21 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 2020021240014 BET0000455628900 REF 5562890		92,800.00	5,495,555.33
12-FEB-2020	5562894	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 NOTICIAS PV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700984844166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455628940 REF 5562894		432,783.94	5,062,771.39
12-FEB-2020	5562896	CONCEPTO SERV DE RECUPERACION ISR 2015 A 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700984844166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455628960 REF 5562896		2,040,445.34	3,022,326.05
12-FEB-2020	3151597	CONCEPTO SERV RECUPERACION DE ISR EN 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO 1 AL 25 ENERO 2020		104,400.00	2,917,926.05
12-FEB-2020	1362679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia 2020	81,291.00		2,999,217.05
12-FEB-2020	5604567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/02/2020/12-141RG97779 REF 1202	2,879.17		3,002,096.22
12-FEB-2020	5639775	CONCEPTO PREDIAL S506 RFC PIN151013156 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002120923806777 REF 0120220	12,018.00		3,014,114.22
12-FEB-2020	0013147	CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 5 de 8 RFC DMA150728AF5 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,010,614.22
12-FEB-2020	5709115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002120923872921 REF 0120220	95,209.00		3,105,823.22
12-FEB-2020	5712322	CONCEPTO REFRENDO LICENCIA ALCOHOLES RFC CLE810525EA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002120923876115 REF 0120220	2,640.00		3,108,463.22
13-FEB-2020	0013156	CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO BASILIO 261 RFC HPR1605243D9 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YIGK780125AR2		47,597.02	3,060,866.20
13-FEB-2020	0000099	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	165,773.00		3,226,639.20

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 16 DE 37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2020	0000099	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	103,421.00		3,330,060.20
13-FEB-2020	6868141	DEPOSITO CON CHEQUE	6,520.00		3,336,580.20
13-FEB-2020	0013163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,547.37	3,313,032.83
13-FEB-2020	0013162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,111.80	3,290,921.03
13-FEB-2020	6348775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002130001663468 REF 0130220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	3,383.25		3,294,304.28
13-FEB-2020	0013164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	3,254,304.28
13-FEB-2020	0000806	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	240.00		3,254,544.28
13-FEB-2020	7495015	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,352.00		3,266,896.28
13-FEB-2020	0436822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de licencia anuncios y bas ura	47,470.00		3,314,366.28
13-FEB-2020	6596247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002141882592 DEL CLIENTE ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202002130924389263 REF 0130220 CONCEPTO PAGO AVISO TRANSMISION PATRIMONIAL RFC ACN030320IAO	111,922.50		3,426,288.78
13-FEB-2020	6603117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002002130000370329 REF 0000007 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	161,261.58		3,587,550.36
13-FEB-2020	1267487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos	2,867.85		3,590,418.21
13-FEB-2020	0013170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.91	3,535,532.30
13-FEB-2020	0013144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,868.00	3,522,664.30
13-FEB-2020	0013169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	3,469,735.26
13-FEB-2020	4053878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 17702 RECOLECCION DE BASURA	63,681.00		3,533,416.26
13-FEB-2020	2705558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		3,534,711.26
13-FEB-2020	0000100	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,195.72		3,541,906.98
13-FEB-2020	0000100	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,347.19		3,547,254.17
13-FEB-2020	6754472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002130000403275 REF 0934184 CONCEPTO 934184HCEPVR69_CPPVT RECOLECCI RFC IPV060907T30	125,116.00		3,672,370.17
13-FEB-2020	6754489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002130000403274 REF 0934183 CONCEPTO 934183HCEPVR68_CPPVT LICENCIAS RFC IPV060907T30	53,549.15		3,725,919.32
13-FEB-2020	6755085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1)		10,000.00	3,715,919.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467550850 REF 6755085			
13-FEB-2020	6755089	CONCEPTO HONORARIOS 1QNA ENERO 2020 CABOCORRIENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001372792991 AL CLIENTE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		119,944.00	3,595,975.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467550890 REF 6755089			
13-FEB-2020	6755091	CONCEPTO SERV RENTA MAQUINARIA MES AGOSTO 2013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001372792991 AL CLIENTE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		22,272.00	3,573,703.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467550910 REF 6755091			
13-FEB-2020	6755094	CONCEPTO SERV RENTA MAQUINARIA 1 A 7 FEBRERO 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001372792991 AL CLIENTE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)		33,408.00	3,540,295.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467550940 REF 6755094			
13-FEB-2020	6841425	CONCEPTO SERV RENTA MAQUINARIA 22 A 31 ENERO 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1)		40,600.00	3,499,695.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000468414250 REF 6841425			
13-FEB-2020	6841431	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 27 A 31 ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1)		57,072.00	3,442,623.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000468414310 REF 6841431			
13-FEB-2020	4426084	CONCEPTO SERV MANTTO Y REPARACION UNIDADES MPALES DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426084	1,984,879.73		5,427,503.05
13-FEB-2020	7495313	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,427,511.05
13-FEB-2020	6968027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002130000436013 REF 0154460	2,546.20		5,430,057.25
		CONCEPTO 0036260009281630MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
13-FEB-2020	0523217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ESTACIONAMIENTO ENE JU N 2020	57,600.00		5,487,657.25
14-FEB-2020	0013167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9		51,037.49	5,436,619.76
14-FEB-2020	7659764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085900506784304509 REF 140220	25,866.85		5,462,486.61
		CONCEPTO CUENTA 8925 RFC ISA730903BB7			
14-FEB-2020	0013168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUSH861111HS6		45,334.69	5,417,151.92
14-FEB-2020	7750759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI24428 REF 1402	90,140.45		5,507,292.37
		CONCEPTO PREDIAL SIGNATURE RFC PIN151013I56			
14-FEB-2020	7750820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:43 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V.	37,612.57		5,544,904.94



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 17 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	7750882	CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI24430 REF 1402 CONCEPTO PREDIAL CHIC RFC PIN151013156 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI24429 REF 1402 CONCEPTO PREDIAL RESIDENCES RFC PIN151013156	67,871.26		5,612,776.20
14-FEB-2020	0013180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,188.25	5,591,587.95
14-FEB-2020	7906750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002002140001874305 REF 0140220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	968.00		5,592,555.95
14-FEB-2020	7907259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002200938 DEL CLIENTE S&L PORTAFOLIO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI39301 REF 39301 CONCEPTO PREDIALES RESIDENCES RFC SPO180223IU7	36,859.28		5,629,415.23
14-FEB-2020	7907332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002200938 DEL CLIENTE S&L PORTAFOLIO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI39299 REF 39299 CONCEPTO PREDIALES SIGNATURE RFC SPO180223IU7	13,094.62		5,642,509.85
14-FEB-2020	7924070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001136696291 DEL CLIENTE MIO VACATION SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002140000545712 REF 1402208 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC MVA190722T29	177,759.00		5,820,268.85
14-FEB-2020	7495536	DEPOSITO CON CHEQUE	28,800.00		5,849,068.85
14-FEB-2020	5339084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos israel	202.00		5,849,270.85
14-FEB-2020	0013182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,451.72	5,811,819.13
14-FEB-2020	8053354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI46223 REF 46223 CONCEPTO PREDIALES RFC VAV081021DZ5	145,252.98		5,957,072.11
14-FEB-2020	8053448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI46227 REF 46227	26,332.88		5,983,404.99

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	8053998	CONCEPTO PREDIALES RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI46225 REF 46225	19,450.04		6,002,855.03
14-FEB-2020	8092569	CONCEPTO PREDIALES RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000000784605 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-14/02/2020/14-141RI51538 REF 51538	32,724.52		6,035,579.55
14-FEB-2020	4426380	CONCEPTO PREDIAL CHIC RFC PPRO809232M2 DEPOSITO CON CHEQUE	26,537.00		6,062,116.55
14-FEB-2020	7495646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,203.00		6,065,319.55
14-FEB-2020	5327452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE PARA VEH ICULOS MP	8,000,000.00		14,065,319.55
14-FEB-2020	8353259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:35 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 2020021440014 BET0000483532590 REF 8353259		3,384,543.83	10,680,775.72
14-FEB-2020	8353352	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:37 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 2020021440014 BET0000483533520 REF 8353352		4,409,294.27	6,271,481.45
14-FEB-2020	8353381	CONCEPTO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:38 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 2020021440014 BET0000483533810 REF 8353381		12,180.00	6,259,301.45
14-FEB-2020	8353403	CONCEPTO SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001522152093 AL CLIENTE BLANCA ESTHER LOPEZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000483534030 REF 8353403		85,104.00	6,174,197.45
14-FEB-2020	8353417	CONCEPTO SERV RENTA TALLER OCT A DIC 2019 ENERO20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015010751044 AL CLIENTE ALEJANDRO NAVA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000483534170 REF 8353417		242,672.00	5,931,525.45
14-FEB-2020	8420531	CONCEPTO SERV DE REPARACION A UNIDADES MPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002002140000616784 REF 1402208	75,311.35		6,006,836.80
14-FEB-2020	8420550	CONCEPTO PAGO 5% ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002002140000616785 REF 1402208	17,562.50		6,024,399.30
		CONCEPTO PAGO 5% ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A			

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 18 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	0013183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,398.84	6,002,000.46
14-FEB-2020	0013190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,449.01	5,946,551.45
14-FEB-2020	0013174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,345.24	5,920,206.21
14-FEB-2020	0013186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVJ651222QJ3		365,994.19	5,554,212.02
14-FEB-2020	0013132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLJ931122E12		2,016.72	5,552,195.30
14-FEB-2020	0013125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,797.15	5,548,398.15
14-FEB-2020	0013175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,685.38	5,539,712.77
14-FEB-2020	0013128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGG921116111		1,661.12	5,538,051.65
14-FEB-2020	1413353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR SERV REFACCIONES PV 18 2 183 184		145,000.00	5,393,051.65
14-FEB-2020	0000100	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,449.46		5,398,501.11
14-FEB-2020	0000100	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,261.51		5,402,762.62
17-FEB-2020	0013166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,392,762.62
17-FEB-2020	5061307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002002170002184741 REF 0170220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	300,396.67		5,693,159.29
17-FEB-2020	7496076	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,999.92		5,695,159.21
17-FEB-2020	5118978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:08 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000017268463 DEL CLIENTE SHANE HAYWARD XXXX CLAVE DE RASTREO FT2004804752 REF 0019470 CONCEPTO 19470 RFC HASH680505NA2	19,470.00		5,714,629.21
17-FEB-2020	5310306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE M143RG MUNICIPIO DE PUERTO VALL ARTA	43,698.37		5,758,327.58
17-FEB-2020	7496095	DEPOSITO CON CHEQUE	28,770.00		5,787,097.58
17-FEB-2020	7496096	DEPOSITO CON CHEQUE	7,301.00		5,794,398.58
17-FEB-2020	7407249	DEPOSITO CON CHEQUE	37,309.00		5,831,707.58
17-FEB-2020	0013173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.02	5,829,033.56
17-FEB-2020	2836036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,800.00		5,841,833.56
17-FEB-2020	5243966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020021740044B36L0000028132607 REF 32020 CONCEPTO Pago prediales 1059, 1062, 1058 y 1056 RFC GUGG651109QV6	12,077.10		5,853,910.66
17-FEB-2020	5244137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002002170000759657 REF 1702208 CONCEPTO MUNICIPIO REC RESIDUOS 2020 RFC HARO11015767	94,911.00		5,948,821.66
17-FEB-2020	5247402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2020021740044B36L0000028133087 REF 641113 CONCEPTO Pago ctas prediales 6411 y 6413 RFC GUGG651109QV6	12,332.20		5,961,153.86
17-FEB-2020	5248458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:32	1,513.00		5,962,666.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2020	5250406	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002002170000760172 REF 1702208 CONCEPTO MUNICIPIO REC 2020 CTA 45725 RFC HAR011015767	50.00		5,962,716.86
17-FEB-2020	5253189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500155584337 DEL CLIENTE R.H. DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002170000760788 REF 1702208 CONCEPTO MUNICIPIO REC 2020 CTA 18956 RFC HAR011015767	1,513.00		5,964,229.86
17-FEB-2020	5256168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500155584337 DEL CLIENTE R.H. DE VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002170000761019 REF 1702208 CONCEPTO MUNICIPIO LIC 2020 CTA 18956 RFC RVA011015F93	175.00		5,964,404.86
17-FEB-2020	5302296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002170002235164 REF 0170220 CONCEPTO LICENCIA BAR Y BASURA CAFETERIA RFC HJ0131219CR2	36,322.00		6,000,726.86
17-FEB-2020	5306355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002170002236219 REF 0170220 CONCEPTO LICENCIA HOTEL Y BASURA HOTEL RFC HJ0131219CR2	7,807.00		6,008,533.86
17-FEB-2020	2045049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A IMSS SUA ENERO 2020	2,877,514.00		8,886,047.86
17-FEB-2020	5385859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002141882592 DEL CLIENTE ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB202002170927207497 REF 0170220 CONCEPTO ATP ESC 49340 RFC ACN030320IA0	68,244.27		8,954,292.13
17-FEB-2020	5387448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002141882592 DEL CLIENTE ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC CLAVE DE RASTREO 7875APAC202002170927208945 REF 0170220 CONCEPTO CONSOLIDACION MOISES BEMARACH RFC ACN030320IA0	71,784.18		9,026,076.31
17-FEB-2020	5389046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002141882592 DEL CLIENTE ABOGADOS Y CONSULTORES NOTARIALES SC CLAVE DE RASTREO 7875APAC202002170927210462 REF 0170220 CONCEPTO CONSOLIDACION MOISES BEMARACH RFC ACN030320IA0	66,598.81		9,092,675.12
17-FEB-2020	5413218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902242234304805	115,200.00		9,207,875.12

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 19 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8257 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO 01ENE-31DIC 2020 RFC GVA050904HCA			
17-FEB-2020	1951921	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,877,514.00	6,330,361.12
17-FEB-2020	5500664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455006640 REF 5500664		135,198.00	6,195,163.12
17-FEB-2020	5500667	CONCEPTO SERV MANTTO Y SOPORTE OCT A DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 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 2020021740014 BET0000455006670 REF 5500667		11,600.00	6,183,563.12
17-FEB-2020	5500671	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 BANNER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455006710 REF 5500671		23,200.00	6,160,363.12
17-FEB-2020	5500672	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 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 2020021740014 BET0000455006720 REF 5500672		29,000.00	6,131,363.12
17-FEB-2020	5500675	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455006750 REF 5500675		58,000.00	6,073,363.12
17-FEB-2020	5500677	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 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 2020021740014 BET0000455006770 REF 5500677		11,600.00	6,061,763.12
17-FEB-2020	5500678	CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000455006780 REF 5500678		53,767.03	6,007,996.09
17-FEB-2020	0013172	CONCEPTO SERV RENTA OFICINA ENLACE MPAL ENERO 20 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,997,996.09
17-FEB-2020	5520214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		41,992.00	5,956,004.09

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
		A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BETO000455202140 REF 5520214 CONCEPTO FORMATOS IMPRESOS CERTIFICADO NO ADEUDO			
17-FEB-2020	5520216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BETO000455202160 REF 5520216 CONCEPTO 1806059		141,441.14	5,814,562.95
17-FEB-2020	5520218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BETO000455202180 REF 5520218 CONCEPTO SERV RENTA EQUIPO COPIADO NOVIEMBRE 2019		181,733.63	5,632,829.32
17-FEB-2020	5520220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012690001109068405 AL CLIENTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BETO000455202200 REF 5520220 CONCEPTO INSCRIPCION DE ILDEFONSO RAMOS REUNION E		5,262.57	5,627,566.75
17-FEB-2020	5520226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012690001109068405 AL CLIENTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BETO000455202260 REF 5520226 CONCEPTO INSCRIPCION DE JONATHAN NACAR REUNION ES		5,262.57	5,622,304.18
17-FEB-2020	1918411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MUESTREO DE AGUA MAR F7882 5		4,344.20	5,617,959.98
17-FEB-2020	5572656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002002170000804692 REF 0012020 CONCEPTO TECOB PGO ISR ENERO 2020 RFC MPV1806054D2	6,287,690.00		11,905,649.98
17-FEB-2020	5767433	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200HBO680026540415		6,287,690.00	5,617,959.98
17-FEB-2020	4850494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ADQUISICION DE VUELO REDONDO MEXICO		13,262.00	5,604,697.98
17-FEB-2020	4850494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ANALISIS DE AGUA DE MAR		4,496.16	5,600,201.82
17-FEB-2020	4850495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO ANALISIS DE AGUA DE MA R		4,496.16	5,595,705.66
17-FEB-2020	4850495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO TELEFONICO ENERO 2020		91,843.57	5,503,862.09
17-FEB-2020	1560010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE MAR		4,496.16	5,499,365.93
17-FEB-2020	5596054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079841100197 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-17/02/2020/17-0075181381 REF 5181381 CONCEPTO PERMISOS EL MERCADO 315PV RFC JOKE600504DT5	7,176.00		5,506,541.93
17-FEB-2020	5598063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012744001005265410 DEL CLIENTE VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002002170000808984 REF 0170220 CONCEPTO AYUNTAM DE PTO VALLARTA RFC VD0030101596	3,666.60		5,510,208.53
17-FEB-2020	5616318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002136236784	19,515.66		5,529,724.19

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594230307689001

HOJA 20 DE 37

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2020	5619860	DEL CLIENTE CRITERIO TURISTICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002170927391941 REF 2604371 CONCEPTO 26004371 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC QTU990623UK4	3,890.92		5,533,615.11
18-FEB-2020	0013200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508		1,340.00	5,532,275.11
18-FEB-2020	5863336	DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002170000815036 REF 0154637 CONCEPTO 0036260009298920MUNICIPIO DE P RFC SKIO20328NK5	2,800.00		5,535,075.11
18-FEB-2020	5888846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/02/2020/18-141RL05957 REF 05957 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	23,798.00		5,558,873.11
18-FEB-2020	0013178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700822360809		5,007.81	5,553,865.30
18-FEB-2020	5932039	DEL CLIENTE BODEGA DE VINOS Y DELICATESSEN SA CLAVE DE RASTREO 085900429934304909 REF 180220 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC BVD16060832A	59,946.00		5,613,811.30
18-FEB-2020	5935777	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2020021840044B36K0000014872703 REF 1001 CONCEPTO licencia 2020 RFC ND	12,100.00		5,625,911.30
18-FEB-2020	1934968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2020021840044B36K0000014872974 REF 1002 CONCEPTO HORAS EXTRAS FEBRERO RFC ND	38,978.50		5,664,889.80
18-FEB-2020	7496810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934968	1,393.47		5,666,283.27
18-FEB-2020	0013204	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,000.00	5,647,283.27
18-FEB-2020	7496865	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0.72		5,647,283.99
18-FEB-2020	0013185	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,820.18	5,634,463.81
18-FEB-2020	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,083.44		5,636,547.25
18-FEB-2020	0000101	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,291.43		5,644,838.68
18-FEB-2020	3343789	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	40.00		5,644,878.68
18-FEB-2020	8367889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos	2,203.00		5,647,081.68
18-FEB-2020	0013171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PTO VTA PREDIALES CAM BRIA		50,000.00	5,597,081.68
18-FEB-2020	0013201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,000.00	5,589,081.68
18-FEB-2020	6209757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544		81,664.00	5,507,417.68

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
		AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097570 REF 6209757			
18-FEB-2020	6209763	CONCEPTO SERV MANTTO Y REPARACION UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196		4,640.00	5,502,777.68
		AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097630 REF 6209763			
18-FEB-2020	6209765	CONCEPTO MATERIAL BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		118,454.75	5,384,322.93
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097650 REF 6209765			
18-FEB-2020	6209768	CONCEPTO SERV RENTA EQUIPO OFICINA DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138		48,585.96	5,335,736.97
		AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097680 REF 6209768			
18-FEB-2020	6209775	CONCEPTO INSUMOS PARA DIA DE LA BANDERA INSTRUMEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472		19,140.00	5,316,596.97
		AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097750 REF 6209775			
18-FEB-2020	6209779	CONCEPTO PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865		19,772.00	5,296,824.97
		AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462097790 REF 6209779			
18-FEB-2020	6223080	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118		20,616.71	5,276,208.26
		AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462230800 REF 6223080			
18-FEB-2020	6223083	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTE COLGANTE BOCA TOMAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040627554830		21,228.00	5,254,980.26
		AL CLIENTE MARKET Y SERVICIOS THS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462230830 REF 6223083			
18-FEB-2020	6223086	CONCEPTO SERV DISENO Y PRODUCCION RECONOCIMIENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010358214958		93,380.00	5,161,600.26
		AL CLIENTE GCC DEL CUALE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000462230860 REF 6223086			
18-FEB-2020	2615259	CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR ERROR BE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE RENTA MOBILIARIO CO MITE CIUD		16,704.00	5,144,896.26
18-FEB-2020	2615264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD ES MPALES		51,493.56	5,093,402.70
18-FEB-2020	2615264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV SESIONES DE HEMODIALISIS F 1722		23,826.40	5,069,576.30
18-FEB-2020	2615264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV CENA BUFETTE COMITE CIUDAD ES HNAS		18,560.00	5,051,016.30
18-FEB-2020	2615264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC		131,948.43	4,919,067.87



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 21 DE 37

0220100594230307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	7465684	IPALES			
18-FEB-2020	7465667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465684	84,151.00		5,003,218.87
18-FEB-2020	7465667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465667	30,337.00		5,033,555.87
18-FEB-2020	7465668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465668	33,183.00		5,066,738.87
18-FEB-2020	7465686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465686	49,682.16		5,116,421.03
19-FEB-2020	6427203	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032006312480 DEL CLIENTE GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI CLAVE DE RASTREO B36K20200218160212000014891111 REF 12448 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC GOME540114219	10,946.25		5,127,367.28
19-FEB-2020	6544076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2020021940044B36K0000014900154 REF 1002 CONCEPTO pagos restante de horas extras febrero RFC ND	600.00		5,127,967.28
19-FEB-2020	0013095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,078.51	5,029,888.77
19-FEB-2020	6573373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002190002478531 REF 0190220 CONCEPTO CNAP RFC RHR1611144V1	1,639.79		5,031,528.56
19-FEB-2020	6601732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 085900697144305005 REF 1 CONCEPTO PREDIAL U32727 PROMOT DEPORT DE VALLARTA RFC PDV911003EA4	134,579.18		5,166,107.74
19-FEB-2020	5477781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL Y ANUNCIOS	41,686.00		5,207,793.74
19-FEB-2020	5477781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION DE BASURA	4,377.00		5,212,170.74
19-FEB-2020	2354499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000015671	2,543.95		5,214,714.69
19-FEB-2020	6680188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002190928301655 REF 1902201 CONCEPTO IMPUESTO A LA PROPIEDAD 81898 U RFC ACD17032881A	41,829.95		5,256,544.64
19-FEB-2020	3370630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Febrero 2020	33,170.00		5,289,714.64
19-FEB-2020	7497422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497422	17,424.00		5,307,138.64
19-FEB-2020	6806120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002190928402141 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12864 RFC GCC1110061R2	61,925.97		5,369,064.61
19-FEB-2020	6816635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:04	79,761.66		5,448,826.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002190002542017 REF 0190220 CONCEPTO TP ESC 47566 EXP 37030 RFC RNP160706LE7			
19-FEB-2020	0013207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,834.99	5,433,991.28
19-FEB-2020	4428060	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,024.35		5,437,015.63
19-FEB-2020	6838011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM25251 REF 582448 CONCEPTO TP ESC 47662 EXP 37095 RFC RNP160706LE7	139.00		5,437,154.63
19-FEB-2020	6838873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM25368 REF 661499 CONCEPTO TP ESC 47499 EXP 36416 RFC RNP160706LE7	13,997.28		5,451,151.91
19-FEB-2020	6840988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM25580 REF 737330 CONCEPTO TP ESC 47603 EXP 37096 RFC RNP160706LE7	23,844.43		5,474,996.34
19-FEB-2020	6848888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 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 2020021940014 BETO000468488880 REF 6848888 CONCEPTO SERV RENTA DE VOLTEO 3 A 7 FEB 2020		40,600.00	5,434,396.34
19-FEB-2020	6868068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM27927 REF 731924 CONCEPTO tp esc 47249 exp 81800 RFC GAS970516JS2	10,258.96		5,444,655.30
19-FEB-2020	6873671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM28731 REF 174562 CONCEPTO TP ESC 47456 EXP 36987 RFC RNP160706LE7	19,228.30		5,463,883.60
19-FEB-2020	6877701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-19/02/2020/19-141RM28923 REF 234325 CONCEPTO TP ESC 47523 EXP37055 RFC RNP160706LE7	25,024.32		5,488,907.92
19-FEB-2020	0000101	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,629.58		5,491,537.50
20-FEB-2020	0013205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	5,361,537.50
20-FEB-2020	0013208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		14,000.00	5,347,537.50
20-FEB-2020	7100824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:49:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN A@OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900990732705106 REF 1111111 CONCEPTO 1500000060 RFC CAV030320TCO	269,306.82		5,616,844.32
20-FEB-2020	5715692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CFE ENERO 2020	5,202,921.00		10,819,765.32

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 22 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2020	7212128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:01 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 2020022040014 BET0000472121280 REF 7212128 CONCEPTO CONS ENERGIA ELECT ENERO 2020 EDIF GUBER		5,202,921.00	5,616,844.32
20-FEB-2020	9733580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18448 EXP219D19DBA ROSA RIO CARME	22,729.11		5,639,573.43
20-FEB-2020	9733796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18464 EXP249D19 JOEL CU EVAS	4,940.20		5,644,513.63
20-FEB-2020	5924019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47548 exp 36636	13,364.86		5,657,878.49
20-FEB-2020	9764901	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,595.09		5,665,473.58
20-FEB-2020	7275121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002617783 REF 0200220 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	140,798.33		5,806,271.91
20-FEB-2020	7278944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002618474 REF 0200220 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	45,318.75		5,851,590.66
20-FEB-2020	7280788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB202002200928748180 REF 0058403 CONCEPTO PAGO TP ESC 58403 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	225,791.42		6,077,382.08
20-FEB-2020	7282612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202002200928749679 REF 0058402 CONCEPTO PAGO TP ESC 58402 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	91,110.71		6,168,492.79
20-FEB-2020	7283881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202002200928750775 REF 0058401 CONCEPTO PAGO TP ESC 58401 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	87,268.62		6,255,761.41
20-FEB-2020	7284964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAC202002200928751780 REF 0058399 CONCEPTO PAGO TP ESC 58399 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	94,312.45		6,350,073.86

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
20-FEB-2020	7286802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202002200928752940 REF 0058400 CONCEPTO PAGO TP ESC 58400 NOT 3 ZAP RFC RAA850815ET6	87,268.62		6,437,342.48
20-FEB-2020	0013199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,087.36	6,425,255.12
20-FEB-2020	7824029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007824029	91,065.04		6,516,320.16
20-FEB-2020	7824035	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,356.77		6,521,676.93
20-FEB-2020	7337463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 2020022040044DISP0000000034493 REF 203898 CONCEPTO ANT LICENCIAS REFRENDO ATMS PVR RFC ND	13,397.00		6,535,073.93
20-FEB-2020	0013194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.99	6,533,672.94
20-FEB-2020	0013196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.30	6,532,636.64
20-FEB-2020	0013193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.63	6,531,220.01
20-FEB-2020	0013195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.54	6,529,758.47
20-FEB-2020	7348676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002636072 REF 0200220 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL157910 RFC LVA040713F42	25,867.03		6,555,625.50
20-FEB-2020	7351667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002637145 REF 0200220 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 157909 RFC LVA040713F42	33,113.60		6,588,739.10
20-FEB-2020	0013214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,580,739.10
20-FEB-2020	0000101	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	53,919.00		6,634,658.10
20-FEB-2020	0013215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,626,658.10
20-FEB-2020	0013217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,623,658.10
20-FEB-2020	0013216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,620,658.10
20-FEB-2020	7455834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202002200928898240 REF 0200220 CONCEPTO renovacionlicencia2020 RFC BEPR810504LNA	36,035.00		6,656,693.10
20-FEB-2020	0013212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,651,693.10
20-FEB-2020	0013213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,643,693.10
20-FEB-2020	7540030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002002200000155832 REF 0212020 CONCEPTO TECOB RD PGO SUBSIDIO DIF 1QNA FEBR 2020 RFC MPV1806054D2	3,927,781.58		10,571,474.68
20-FEB-2020	1049631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO 1QNA FEBRERO 2020 F539		3,927,781.58	6,643,693.10
20-FEB-2020	0013176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.25	6,642,274.85
20-FEB-2020	0013165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	6,638,974.85
20-FEB-2020	0013209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,646.01	6,618,328.84
20-FEB-2020	0013218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMF720209520		7,000.00	6,611,328.84
20-FEB-2020	7685048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002002200000179923 REF 0154725 CONCEPTO 0036260009317700MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,560.60		6,612,889.44
20-FEB-2020	7779267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	205,446.83		6,818,336.27

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 23 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072730006326081461 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DEL HUMAYA S CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002200929145751 REF 0200220 CONCEPTO PAGO PREDIAL VALLARTA 2020 RFC AIH0912101V1			
21-FEB-2020	0013220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		4,000.00	6,814,336.27
21-FEB-2020	7978086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002749882 REF 0210220 CONCEPTO 20568 RFC SEFA4204091J5	7,294.48		6,821,630.75
21-FEB-2020	7979078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002750087 REF 0210220 CONCEPTO 20586 RFC SEFA4204091J5	402.84		6,822,033.59
21-FEB-2020	7986716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002751747 REF 0210220 CONCEPTO 20585 RFC SEFA4204091J5	380.16		6,822,413.75
21-FEB-2020	7988386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002752052 REF 0210220 CONCEPTO 19129 RFC SEFA4204091J5	5,214.78		6,827,628.53
21-FEB-2020	7990091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002752325 REF 0210220 CONCEPTO 18513 RFC SEFA4204091J5	1,036.15		6,828,664.68
21-FEB-2020	7991735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002752639 REF 0210220 CONCEPTO 18545 RFC SEFA4204091J5	933.34		6,829,598.02
21-FEB-2020	8011670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002756360 REF 0210220 CONCEPTO 18549 RFC SEFA4204091J5	917.51		6,830,515.53

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
21-FEB-2020	8013001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002756716 REF 0210220 CONCEPTO 18556 RFC SEFA4204091J5	893.81		6,831,409.34
21-FEB-2020	8015375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002757163 REF 0210220 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	569,357.05		7,400,766.39
21-FEB-2020	8018589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002757841 REF 0210220 CONCEPTO 18557 RFC SEFA4204091J5	893.81		7,401,660.20
21-FEB-2020	8020257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002758188 REF 0210220 CONCEPTO 18558 RFC SEFA4204091J5	877.99		7,402,538.19
21-FEB-2020	8021861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002758575 REF 0210220 CONCEPTO 18565 RFC SEFA4204091J5	909.63		7,403,447.82
21-FEB-2020	8023993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002759010 REF 0210220 CONCEPTO 18567 RFC SEFA4204091J5	933.34		7,404,381.16
21-FEB-2020	8026372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002759360 REF 0210220 CONCEPTO 18568 RFC SEFA4204091J5	933.34		7,405,314.50
21-FEB-2020	8037416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002762132 REF 0210220 CONCEPTO 18571 RFC SEFA4204091J5	933.34		7,406,247.84
21-FEB-2020	8039106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002762472 REF 0210220 CONCEPTO 18602 RFC SEFA4204091J5	933.34		7,407,181.18
21-FEB-2020	8053491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001903866856 DEL CLIENTE HOTEL SAN MARINO PLA ZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002765998 REF 0210220	270,207.94		7,677,389.12

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 24 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 6170			
		RFC HSM9509253J9			
21-FEB-2020	0013127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		479.56	7,676,909.56
21-FEB-2020	8127995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:35	55,419.06		7,732,328.62
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044375032007458204			
		DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140044B36K0000014974666			
		REF 210220			
		CONCEPTO PREDIAL POLIGONO IV			
		RFC ND			
21-FEB-2020	8163837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:59		127,200.00	7,605,128.62
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095400400333			
		AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481638370			
		REF 8163837			
21-FEB-2020	8163841	CONCEPTO SERV ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2019		34,521.60	7,570,607.02
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:59			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180650220907413			
		AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481638410			
		REF 8163841			
21-FEB-2020	8163845	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020		1,134,288.82	6,436,318.20
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:00			
		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 2020022140014 BET0000481638450			
		REF 8163845			
21-FEB-2020	8163851	CONCEPTO RENTA EDIFICIO DE LA UMA ENERO 2020		254,400.00	6,181,918.20
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:00			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320095400400333			
		AL CLIENTE FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481638510			
		REF 8163851			
21-FEB-2020	0013222	CONCEPTO SERV ASESORIA JURIDICA SEPT Y OCTUBRE 19		67,495.01	6,114,423.19
21-FEB-2020	8183984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA		45,066.00	6,069,357.19
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002090020301318544			
		AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481839840			
		REF 8183984			
21-FEB-2020	8183990	CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO SIST EMPRESS ENERO 20		17,400.00	6,051,957.19
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021375040591014855			
		AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481839900			
		REF 8183990			
21-FEB-2020	8183992	CONCEPTO MEDALLAS PARA PARTICIPANTES MUESTREO ESC		13,980.00	6,037,977.19
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001371840857			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481839920 REF 8183992			
21-FEB-2020	8184007	CONCEPTO SERV ABASTECIMIENTO GAS LP RASTRO MP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515393677		141,441.14	5,896,536.05
		AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481840070 REF 8184007			
21-FEB-2020	8184017	CONCEPTO SERV INTERNET FEBRERO TELEFONIA ENERO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108		37,700.00	5,858,836.05
		AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481840170 REF 8184017			
21-FEB-2020	8184025	CONCEPTO SERV RENTA MOBILIARIO Y SONIDO PASEO DOM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108		19,644.60	5,839,191.45
		AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481840250 REF 8184025			
21-FEB-2020	8184038	CONCEPTO TONER Y CINTA ARA IMPRESORAS DE INGRESOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001914629118		108,697.40	5,730,494.05
		AL CLIENTE ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481840380 REF 8184038			
21-FEB-2020	8184042	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTE COLGANTE CENTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		1,067.50	5,729,426.55
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481840420 REF 8184042			
21-FEB-2020	8187708	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA PUENTES COLGANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732		34,800.00	5,694,626.55
		AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481877080 REF 8187708			
21-FEB-2020	8187713	CONCEPTO 09000013470304209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087		59,925.41	5,634,701.14
		AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481877130 REF 8187713			
21-FEB-2020	0013224	CONCEPTO MATERIAL PARA PUENTES COLGANTES CENTRO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1		96,420.01	5,538,281.13
21-FEB-2020	0168733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD DESC CREDITO AYUDATE E NERO 2020	37,801.10		5,576,082.23
21-FEB-2020	8199708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175		37,801.10	5,538,281.13
		AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481997080 REF 8199708			
21-FEB-2020	0978728	CONCEPTO DESC CREDITO EMPLEADOS ENERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA PIPA ABRIL 2013 F544		250,560.00	5,287,721.13
21-FEB-2020	0978728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 F9 1		26,500.00	5,261,221.13
21-FEB-2020	8238189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		33,640.00	5,227,581.13



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 25 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000482381890 REF 8238189			
21-FEB-2020	1974447	CONCEPTO SERV PRODUCCION AUDIOVISUAL ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia y recoleccion basura a nua1	49,269.00		5,276,850.13
21-FEB-2020	7467136	DEPOSITO CON CHEQUE	34,460.00		5,311,310.13
21-FEB-2020	7467166	DEPOSITO CON CHEQUE	24,316.00		5,335,626.13
21-FEB-2020	8342946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:35 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020022140044B36K0000014987224 REF 1 CONCEPTO licencia pvxeLas RFC ND	29,766.00		5,365,392.13
21-FEB-2020	3145907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145907	3,169.00		5,368,561.13
21-FEB-2020	0013211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	5,364,961.13
21-FEB-2020	0013210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,362,461.13
21-FEB-2020	0013097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,972.38	5,329,488.75
21-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,384.68		5,335,873.43
21-FEB-2020	8533815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002210929762946 REF 0000478 CONCEPTO Pago Licencias Municipales RFC CPA0406085V9	457,171.05		5,793,044.48
21-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,294.23		5,799,338.71
21-FEB-2020	7498554	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,895.99		5,803,234.70
21-FEB-2020	8589912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002210929817235 REF 1807731 CONCEPTO pago licencia y otros 2020 RFC RORR521230HY6	42,454.00		5,845,688.70
21-FEB-2020	0013243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,938.51	5,833,750.19
21-FEB-2020	1766871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA ENE DIC19	195,207.00		6,028,957.19
21-FEB-2020	8757156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903250054305206 REF 2020 CONCEPTO PEDIAL HOTEL ROSITA 2020 CTA 982 U RFC IGT750125GP7	167,067.79		6,196,024.98
21-FEB-2020	8757594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903256964305205 REF 2020 CONCEPTO PEDIAL HOTEL EL PESCADOR 2020 CTA 3180 U RFC IGT750125GP7	112,955.26		6,308,980.24
24-FEB-2020	0013123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MRE151203976		83,709.00	6,225,271.24
24-FEB-2020	0013177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,821.80	6,223,449.44
24-FEB-2020	8568599	DEPOSITO CON CHEQUE	43,485.00		6,266,934.44

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	9397608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002240930500484 REF 0016403 CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC CAP850917QY8	271,946.11		6,538,880.55
24-FEB-2020	9397617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002240930500480 REF 0000001 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2020 RFC CAP850917QY8	21,894.00		6,560,774.55
24-FEB-2020	9454116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001527663 REF 0240220 CONCEPTO BIMESTRES 2020 RFC VMP840312TM3	379,755.76		6,940,530.31
24-FEB-2020	9457031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001528165 REF 0240220 CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC VMP840312TM3	12,236.67		6,952,766.98
24-FEB-2020	9489581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-24/02/2020/24-141RP04246 REF 04246 CONCEPTO PAGO LICENCIA JOSE ARNOLDO MACEDO C. RFC MACA640804S56	45,337.00		6,998,103.98
24-FEB-2020	2304301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA VALLARTA	57,156.46		7,055,260.44
24-FEB-2020	9514844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169648303 DEL CLIENTE PLAZA DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901008274305506 REF 240220 CONCEPTO LICENCIA MPAL 2020 PLAZA DEL RIO RFC PRI850515HU1	8,207.00		7,063,467.44
24-FEB-2020	9564015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010528186988 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002240930631497 REF 0000996 CONCEPTO com cam occte licencias municipales RFC CC08805187Z6	19,666.50		7,083,133.94
24-FEB-2020	9577287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001560495 REF 0240220 CONCEPTO TRAMITES AVALUOS RFC RNP160706LE7	8,143.21		7,091,277.15
24-FEB-2020	0013228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUSH861111HS6		45,334.69	7,045,942.46
24-FEB-2020	9598021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2020022440044836K0000015032485 REF 240220 CONCEPTO licencia Incanto RFC ND	46,611.50		7,092,553.96
24-FEB-2020	9600923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656	14,610.43		7,107,164.39

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 26 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2020022440044B36K0000015032606 REF 240220 CONCEPTO INCANTO...COMPOSITORES RFC ND			
24-FEB-2020	0072532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 6163	57,712.55		7,164,876.94
24-FEB-2020	0072532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 706	11,195.77		7,176,072.71
24-FEB-2020	9662255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169595511 DEL CLIENTE OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901659674305501 REF 240220 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2020 HOTEL ENCINO RFC ORC850515NA9	17,794.00		7,193,866.71
24-FEB-2020	9681763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:58 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079750700125 DEL CLIENTE CHRISTOPHER MICHAEL BILES CLAVE DE RASTREO 136-24/02/2020/24-0075212186 REF 5212186 CONCEPTO ANNUAL LICENSE FEE RFC BICR710617EBA	35,301.50		7,229,168.21
24-FEB-2020	9734725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002182196564 AL CLIENTE DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000497347250 REF 9734725 CONCEPTO SERV MUSICAL MARIACHI EN CENA CIUDADES H		10,440.00	7,218,728.21
24-FEB-2020	1939271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,143.00		7,219,871.21
24-FEB-2020	9769950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-24/02/2020/24-141RP28602 REF 28602 CONCEPTO PAGO LICENCIA ALEJANDRA MACEDO SALCEDO RFC MASA900421DV9	7,088.00		7,226,959.21
24-FEB-2020	0013223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	7,156,164.73
24-FEB-2020	7499156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499156	17,424.00		7,173,588.73
24-FEB-2020	7499174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499174	37,585.00		7,211,173.73
24-FEB-2020	9852337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020972862 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M CLAVE DE RASTREO BB135726003889 REF 0240220 CONCEPTO P ICUS PPD ZT FRANCIA RFC DCC160616FU4	1,441,881.00		8,653,054.73
24-FEB-2020	9852345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020972862 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M CLAVE DE RASTREO BB132574005179 REF 0240220 CONCEPTO P PERMISO CONSTRUCCION 8950 FRANCIA RFC DCC160616FU4	771,285.02		9,424,339.75
24-FEB-2020	9852896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	43,459.00		9,467,798.75

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002240930859591 REF 0045788 CONCEPTO Pago licencia municipal y Basura RFC GLA801007LT9			
24-FEB-2020	9868068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:54 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030225086758002019 DEL CLIENTE ENRIQUE GOMEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO BB106420008456 REF 1064200 CONCEPTO PREDIAL CTA 84288 6 BIM 2020 RFC G00E550225RY6	352.52		9,468,151.27
24-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,456.19		9,470,607.46
24-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,294.54		9,475,902.00
24-FEB-2020	9876175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:23 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010040934451 DEL CLIENTE GRUPO HALDANE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020022440044B36K0000015048220 REF 1 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC ND	43,176.40		9,519,078.40
24-FEB-2020	9881876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256006311733 DEL CLIENTE HELVECIA INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020022440044B36K0000015048654 REF 1 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC ND	10,634.71		9,529,713.11
25-FEB-2020	0013161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA630702NJ4		63,696.70	9,466,016.41
25-FEB-2020	8569233	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,118.73		9,472,135.14
25-FEB-2020	5213913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001662195 REF 0250220 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	3,990.86		9,476,126.00
25-FEB-2020	5214382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001662317 REF 0250220 CONCEPTO LICENCIA HOTEL RFC VMP840312TM3	1,971.75		9,478,097.75
25-FEB-2020	5215529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001662673 REF 0250220 CONCEPTO LICENCIA RESTAURANT RFC VMP840312TM3	38,043.90		9,516,141.65
25-FEB-2020	5216819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001662862 REF 0250220 CONCEPTO LICENCIAS RFC VMP840312TM3	307.00		9,516,448.65
25-FEB-2020	5220720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001957302982 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC202002250931141840 REF 0002501 CONCEPTO predial cta 110284 RFC CPF890620JRO	30,093.66		9,546,542.31
25-FEB-2020	3082326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	298,367.66		9,844,909.97
25-FEB-2020	3082360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	90,606.00		9,935,515.97

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 27 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	0013240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,861.40	9,932,654.57
25-FEB-2020	5247197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001670004 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 5 AMAPAS RFC GACF730511C41	7,919.48		9,940,574.05
25-FEB-2020	5250304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001670717 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 6 AMAPAS RFC GACF730511C41	7,426.24		9,948,000.29
25-FEB-2020	5252850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001671538 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 9 AMAPAS RFC GACF730511C41	10,585.24		9,958,585.53
25-FEB-2020	5253058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002266204628 DEL CLIENTE PROMOTORA CANTALUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB202002250931171013 REF 0002502 CONCEPTO predial 115132 y 115058 RFC PCA140307GEO	5,124.28		9,963,709.81
25-FEB-2020	5254531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001672074 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 13 AMAPAS RFC GACF730511C41	9,945.88		9,973,655.69
25-FEB-2020	0013237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,975.95	9,966,679.74
25-FEB-2020	5256655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001672786 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 14 AMAPAS RFC GACF730511C41	9,944.86		9,976,624.60
25-FEB-2020	5258776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965791082 DEL CLIENTE FABIAN GARCIA JASSO CUZIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002250001673488 REF 0250220 CONCEPTO PREDIAL SIERRA LOS PINOS 15 AMAPAS RFC GACF730511C41	9,942.53		9,986,567.13
25-FEB-2020	5267071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1707D4E7D366F617	3,525.00		9,990,092.13

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
25-FEB-2020	5298527	REF 180917 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202002250931210122 REF 0250220 CONCEPTO Licencia Municipal 2020 PV RFC BSD091215F68	25,860.00		10,015,952.13
25-FEB-2020	3253748	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 20	3,979.00		10,019,931.13
25-FEB-2020	3253947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 20	3,588.00		10,023,519.13
25-FEB-2020	3257475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 20	1,586.00		10,025,105.13
25-FEB-2020	5332503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:19 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 2020022540014 BET0000453325030 REF 5332503		30,856.00	9,994,249.13
25-FEB-2020	5369699	CONCEPTO SERV ALIMENTOS A DETENIDOS EN CELDAS MPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2020022540044B36K0000015064998 REF 250220 CONCEPTO Incanto diferencia licencia RFC ND	4,027.00		9,998,276.13
25-FEB-2020	4763480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	8,927.00		10,007,203.13
25-FEB-2020	0013188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGF841215CL5		98,078.51	9,909,124.62
25-FEB-2020	5522490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020386759 DEL CLIENTE CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA CLAVE DE RASTREO BB122089008324 REF 1220890 CONCEPTO BIMESTRAL PREDIAL EBANO 2020 RFC CPI1705228B4	3,200.00		9,912,324.62
25-FEB-2020	0013179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,821.13	9,909,503.49
25-FEB-2020	0013234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,918.27	9,905,585.22
25-FEB-2020	0013242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,032.06	9,892,553.16
25-FEB-2020	0013206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		987.84	9,891,565.32
25-FEB-2020	5569024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000455690240 REF 1232383		1,774,042.90	8,117,522.42
25-FEB-2020	5569027	CONCEPTO IER ABONO FIANZA P POLIZA SEGURO ANUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002028752400120656 AL CLIENTE FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000455690270 REF 5569027		78,027.43	8,039,494.99
25-FEB-2020	5603736	CONCEPTO DESC SERV FINAC A EMPLEA IQNA ENERO 2013 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002250000554157 REF 2502208 CONCEPTO 0000000000000150000157131002020 RFC DIV971110TWB	1,085,983.47		9,125,478.46
25-FEB-2020	5651054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904261570305602 REF 1	1,664,749.48		10,790,227.94

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 28 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	5674552	CONCEPTO PAGO CTA16503 VALIANT RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1707ECEA90B9D31B REF 437894	2,037,439.33		12,827,667.27
25-FEB-2020	5675089	CONCEPTO PU0210202020 RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1707ECE9F4EAA359 REF 437844	349,905.35		13,177,572.62
26-FEB-2020	0013221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAR730207IU5		94,287.00	13,083,285.62
26-FEB-2020	5542858	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CC4774426741266		17,212.00	13,066,073.62
26-FEB-2020	2622816	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CAH334426741263		17,212.00	13,048,861.62
26-FEB-2020	0237073	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C9H744426741270		17,212.00	13,031,649.62
26-FEB-2020	0405211	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CCP434426744220		8,606.00	13,023,043.62
26-FEB-2020	5348030	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C8Y254426741276		17,212.00	13,005,831.62
26-FEB-2020	5135272	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C5H074426741251		17,212.00	12,988,619.62
26-FEB-2020	5596445	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C8G284426741261		17,212.00	12,971,407.62
26-FEB-2020	5315036	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C4H854426741263		17,212.00	12,954,195.62
26-FEB-2020	5381184	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C93114426741241		17,212.00	12,936,983.62
26-FEB-2020	1096493	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200C2U314426744285		20,918.00	12,916,065.62
26-FEB-2020	5854314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001799947 REF 0260220	68,515.94		12,984,581.56
26-FEB-2020	8569933	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,231.73		12,989,813.29
26-FEB-2020	0013239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.00	12,987,549.29
26-FEB-2020	5867902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001801931 REF 0260220	29,197.00		13,016,746.29
26-FEB-2020	5872096	CONCEPTO LICENCIA RFC LALM580713CB8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001802922 REF 0260220	10,949.00		13,027,695.29
26-FEB-2020	2420486	CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC LALM580713CB8 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CEY034426741282		17,212.00	13,010,483.29
26-FEB-2020	1901069	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CEI174426741272		17,212.00	12,993,271.29
26-FEB-2020	1711962	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CJ1404426741264		17,212.00	12,976,059.29
26-FEB-2020	5875366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006136779548 DEL CLIENTE PV CONSULTORIA EMPRESARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202002260931699388	3,189.46		12,979,248.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0260220 CONCEPTO PREDIAL 32330 RFC PCE080804UA3			
26-FEB-2020	4955454	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CNI824426741299		17,212.00	12,962,036.75
26-FEB-2020	5885807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001806731 REF 0260220 CONCEPTO CONT.VERIFICACION RFC OPE860918N68	3,600.00		12,965,636.75
26-FEB-2020	5889435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:12 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB108981008389 REF 1089810 CONCEPTO PREDIAL 2020 CUENTA U 83518 RFC GOTA6902241W6	6,470.28		12,972,107.03
26-FEB-2020	5895710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:52 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320078252401016 DEL CLIENTE ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO CLAVE DE RASTREO BB106783008458 REF 1067830 CONCEPTO PREDIAL 2020 CUENTA U 67093 RFC GOTA6902241W6	77,783.65		13,049,890.68
26-FEB-2020	4854283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE comprobacion viaticos	1,345.50		13,051,236.18
26-FEB-2020	4026448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2020	39,133.00		13,090,369.18
26-FEB-2020	5928296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:41 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 2020022640014 BET0000459282960 REF 5928296 CONCEPTO SUBSIDIO CORRESP A 2QNA FEBRERO 2020		826,875.00	12,263,494.18
26-FEB-2020	4034300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2020	42,574.00		12,306,068.18
26-FEB-2020	5385790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO 2QNA FEBREOR 2020 F540		3,927,781.58	8,378,286.60
26-FEB-2020	5953542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001084667181 DEL CLIENTE FELIPE VAZQUEZ MARTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001824744 REF 0065161 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL 19515 RFC VAMF5005241A4	14,642.00		8,392,928.60
26-FEB-2020	0013247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.77	8,384,833.83
26-FEB-2020	0013246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,131.62	8,366,702.21
26-FEB-2020	5981883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002002260000598591 REF 2602208 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	250,539.00		8,617,241.21
26-FEB-2020	6003299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022640044B36K0000015095231 REF 8206 CONCEPTO PREDIAL 8206 U RFC ND	103,725.33		8,720,966.54
26-FEB-2020	6006147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022640044B36K0000015095407 REF 55876 CONCEPTO PREDIAL 55876 U RFC ND	13,850.07		8,734,816.61



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 29 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	6012612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022640044B36K0000015095788 REF 716 CONCEPTO PREDIAL 716 U RFC ND	32,951.56		8,767,768.17
26-FEB-2020	6015721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022640044B36K0000015095949 REF 54090 CONCEPTO PREDIAL 54090 U RFC ND	2,080.09		8,769,848.26
26-FEB-2020	6018022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022640044B36K0000015096129 REF 54091 CONCEPTO PREDIAL 54091 U RFC ND	2,234.97		8,772,083.23
26-FEB-2020	7499951	DEPOSITO CON CHEQUE	2,186.00		8,774,269.23
26-FEB-2020	6024759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901055634305707 REF 8289 CONCEPTO PGO.RECOLECCION DE BASURA ENE-DIC 2020 RFC GVA050904HCA	44,635.00		8,818,904.23
26-FEB-2020	6026461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170281607 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901064664305704 REF 8290 CONCEPTO PGO.LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2020-ANUN RFC GVA050904HCA	30,812.00		8,849,716.23
26-FEB-2020	6031771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001845637 REF 0097961 CONCEPTO PREDIAL RFC CUJL490810SQ5	15,922.33		8,865,638.56
26-FEB-2020	6034739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002260931832142 REF 0260220 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 6 de 8 RFC DMA150728AF5	12,089.00		8,877,727.56
26-FEB-2020	6037195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001847493 REF 0097960	32,466.80		8,910,194.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	6060400	CONCEPTO PREDIAL RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001853623 REF 0051601	11,220.44		8,921,414.80
26-FEB-2020	6065106	CONCEPTO PREDIAL RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001855034 REF 0051759	2,556.95		8,923,971.75
26-FEB-2020	6066575	CONCEPTO PREDIAL RFC CUJL490810SQ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901247804305706 REF 260220	21,893.00		8,945,864.75
26-FEB-2020	6068727	CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901255544305702 REF 260220	39,458.00		8,985,322.75
26-FEB-2020	6071362	CONCEPTO TENEDOR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME061220LL3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237500812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901266614305708 REF 260220	21,893.00		9,007,215.75
26-FEB-2020	4251161	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS PLACAS	166,306.10		9,173,521.85
26-FEB-2020	6074260	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237500812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901279654305705 REF 260220	39,093.00		9,212,614.85
26-FEB-2020	6088897	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237500812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901340984305707 REF 260220	161,840.00		9,374,454.85
26-FEB-2020	0013231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.91	9,319,568.94
26-FEB-2020	6107004	CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PTO VTA RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901426924305703 REF 260220	35,526.00		9,355,094.94
26-FEB-2020	6143444	CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001813566903 AL CLIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO DEL PUERTO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BETO000461434440 REF 6143444		74,161.29	9,280,933.65
26-FEB-2020	6143446	CONCEPTO SERV EXAMEN DE ANTIDOPING PARA 173 ELEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:26		1,874.22	9,279,059.43

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 30 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004500731 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DE LA COS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461434460 REF 6143446			
26-FEB-2020	6143447	CONCEPTO MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461434470 REF 6143447		15,000.24	9,264,059.19
26-FEB-2020	6143453	CONCEPTO HERBICIDAS DE GRAMOXONE Y FAENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001591285065 AL CLIENTE EL CAMINERO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461434530 REF 6143453		97,216.82	9,166,842.37
26-FEB-2020	6143456	CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA PARA MANTO DE CARRETERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461434560 REF 6143456		12,112.72	9,154,729.65
26-FEB-2020	6146896	CONCEPTO MATERIAL IMPRESO PARA USO RECLUTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461468960 REF 6146896		142,100.00	9,012,629.65
26-FEB-2020	6146901	CONCEPTO FORMAS IMPRESOS PARA COBRO CATASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 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 2020022640014 BET0000461469010 REF 6146901		72,065.00	8,940,564.65
26-FEB-2020	1238198	CONCEPTO SERV RENTA DE VOLTEO MES DICIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA TOLDO EN INST CAMPO MILITAR		4,640.00	8,935,924.65
26-FEB-2020	6149307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902773000305701 REF 1	115,225.00		9,051,149.65
26-FEB-2020	6152138	CONCEPTO PAGO VALIANT BASURA RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902791180305706 REF 1	262,672.00		9,313,821.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO VALIANT LICENCIAS RFC IVA9810272D4			
26-FEB-2020	0013232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,449.01	9,258,372.64
26-FEB-2020	0013230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	9,205,443.60
26-FEB-2020	6162522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002260931931932 REF 2020100	40,258.00		9,245,701.60
		CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y RECOLEC BASURA 2020 RFC AEDS781007DT9			
26-FEB-2020	4390594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA L	26,717.36		9,272,418.96
26-FEB-2020	6168669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ83835 REF 10141	11,663.99		9,284,082.95
		CONCEPTO tp esc 47619 exp 37097 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	4392695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INNOVACIONES MUNICIPIO DE PUERT O VALLART	1,691.00		9,285,773.95
26-FEB-2020	4393674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOS MUNICIPIO DE PUERTO V ALLARTA P	1,691.00		9,287,464.95
26-FEB-2020	4400743	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CVMUNICIPIO DE PUERTO V	84,998.41		9,372,463.36
26-FEB-2020	6176381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ84848 REF 514303	10,056.26		9,382,519.62
		CONCEPTO tp esc 47448 exp 35757 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	6180398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ85211 REF 793883	3,920.03		9,386,439.65
		CONCEPTO tp esc Esc 47526 exp 36666 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	6183720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ85666 REF 980599	6,202.19		9,392,641.84
		CONCEPTO tp esc 47525 exp 37039 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	6185279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700813583954 DEL CLIENTE ROBERTO,CAROCCI/ CLAVE DE RASTREO 085901725124305707 REF 260220	3,335.00		9,395,976.84
		CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC CAR0580215QD2			
26-FEB-2020	6187230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ86034 REF 215322	10,056.26		9,406,033.10
		CONCEPTO tp esc 47448 exp 35757 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	6191866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ86643 REF 474647	21,780.20		9,427,813.30
		CONCEPTO tp esc 47631 exp 37099 RFC RNP160706LE7			
26-FEB-2020	6192931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		14,471.96	9,413,341.34

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 31 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044375032004705031 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461929310 REF 6192931			
26-FEB-2020	6192934	CONCEPTO SERV ALQUILER DESPACHO NOV Y DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004476954629 AL CLIENTE PAZ ANGELICA RAMON PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461929340 REF 6192934		64,519.20	9,348,822.14
26-FEB-2020	6200422	CONCEPTO REJILLA ELECTROFORJADA PARA CONST CUNETA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ87086 REF 804605	30,986.59		9,379,808.73
26-FEB-2020	6203356	CONCEPTO tp esc 47494 exp 37027 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2020/26-141RQ87280 REF 948750	16,730.92		9,396,539.65
26-FEB-2020	6220902	CONCEPTO tp esc 47397 exp 36960 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001892633 REF 0260220	14,354.51		9,410,894.16
26-FEB-2020	6222433	CONCEPTO TP ESC 47510 EXP 36205 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001892926 REF 0260220	7,958.32		9,418,852.48
26-FEB-2020	6225192	CONCEPTO TP ESC 47609 EXP 37100 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001893538 REF 0260220	34,707.00		9,453,559.48
26-FEB-2020	6228553	CONCEPTO TP47588 EXP 37058 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001894261 REF 0260220	4,831.13		9,458,390.61
26-FEB-2020	6229746	CONCEPTO TP ESC 47585 EXP 37037 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:11	21,376.25		9,479,766.86

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	6234918	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001894566 REF 0260220 CONCEPTO TP ESC 47574 EXP 36979 RFC RNP160706LE7	16,772.43		9,496,539.29
26-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	14,679.52		9,511,218.81
26-FEB-2020	0000102	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	12,938.29		9,524,157.10
26-FEB-2020	4149927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100103900005000000	7,498.66		9,531,655.76
26-FEB-2020	4501626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47522 exp 37032	8,482.01		9,540,137.77
26-FEB-2020	4501626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47517 exp 37023	6,553.05		9,546,690.82
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47469 exp 36689	6,207.82		9,552,898.64
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47511 exp 37049	6,202.19		9,559,100.83
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47497 exp 37008	6,004.83		9,565,105.66
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47539 exp 37025	2,811.69		9,567,917.35
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47154 exp 36862	12,052.55		9,579,969.90
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47529 exp 37002	6,068.04		9,586,037.94
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47522 exp 37032	8,482.01		9,594,519.95
26-FEB-2020	4501627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47611 exp 37081	139.00		9,594,658.95
26-FEB-2020	1815841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47584 exp 82013	139.00		9,594,797.95
26-FEB-2020	1815841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47604 exp 37083	5,568.85		9,600,366.80
26-FEB-2020	4619885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18450EXP240D19DBA MARTH A OLIVIA	103,649.95		9,704,016.75
26-FEB-2020	4619921	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18379 EXP119D19DBA GEOF FREY THOM	24,944.38		9,728,961.13
26-FEB-2020	6363338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002260932088396 REF 0303518 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO EN BATERIA FRANJA TURIST RFC HPR1605243D9	79,488.00		9,808,449.13
26-FEB-2020	6363344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002260932088398 REF 0046158 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO FRANJA TURISTICA RFC HPR1605243D9	86,400.00		9,894,849.13
26-FEB-2020	6386413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902555254305705 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA PREDIALES 2020 RFC PAB0510126W9	2,485,585.92		12,380,435.05
27-FEB-2020	0013225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA630702NJ4		63,696.70	12,316,738.35
27-FEB-2020	6478510	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:57:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320008551887550 DEL CLIENTE LOTUS RESORTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108551887559401556TEF. B536 REF 9401556	64,535.45		12,381,273.80

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 32 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7034359	CONCEPTO LIC DE REMODELACION EXP 0834 RFC LRE121127P82 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270001946976 REF 0270220	11,530.82		12,392,804.62
27-FEB-2020	7034915	CONCEPTO TP ESC 47496 EXP 37007 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270001947110 REF 0270220	9,675.55		12,402,480.17
27-FEB-2020	7035524	CONCEPTO TP ESC 47498 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270001947201 REF 0270220	6,742.69		12,409,222.86
27-FEB-2020	7036278	CONCEPTO RUIZFC0160 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270001947332 REF 0270220	3,019.79		12,412,242.65
27-FEB-2020	7039918	CONCEPTO TP ESC 47530 EXP 36497 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:18 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036PORT2702202051416982 REF 2702	85,210.53		12,497,453.18
27-FEB-2020	0013245	CONCEPTO pago predial RFC COTE4910169S0 PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	12,477,453.18
27-FEB-2020	7082675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270001954848 REF 0270220	215,553.64		12,693,006.82
27-FEB-2020	0013249	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,088.30	12,683,918.52
27-FEB-2020	7204603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:41 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 2020022740014 BET0000472046030 REF 7204603		40,600.00	12,643,318.52
27-FEB-2020	7204608	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 10 A 14 FEB 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421		166,898.65	12,476,419.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000472046080 REF 7204608			
27-FEB-2020	3835652	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 F1 49		84,369.70	12,392,050.17
27-FEB-2020	3835652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ENERO 2020 F1 5044		300,000.00	12,092,050.17
27-FEB-2020	0000104	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,125.00		12,093,175.17
27-FEB-2020	0000117	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	972.00		12,094,147.17
27-FEB-2020	7315441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC073143 REF 1200227	50,303.00		12,144,450.17
		CONCEPTO CK LICENCIA 2020 RFC CKP140918NDA			
27-FEB-2020	7322257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 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 2020022740014 BET0000473222570 REF 7322257		2,751,173.77	9,393,276.40
		CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADE MPALES			
27-FEB-2020	7322261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010313302892 AL CLIENTE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473222610 REF 7322261		141,875.00	9,251,401.40
		CONCEPTO PAGO SENTENCIA DEFINITIVA EXP 239 2012			
27-FEB-2020	7322272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813004456516031 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473222720 REF 7322272		178,117.16	9,073,284.24
		CONCEPTO SERV RENTA SALON MONTAJE Y ALIMENTOS REU			
27-FEB-2020	0514052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ANALISIS CLINICOS DIVERSOS 2013		332,071.25	8,741,212.99
27-FEB-2020	7331290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320508700219740 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS,RODRIGUEZ/MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 085901516754305807 REF 270220	1,047,455.92		9,788,668.91
		CONCEPTO PAGO PREDIALES RFC ROMJ4612296U9			
27-FEB-2020	7331806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB59073013026 REF 5907301	38,230.20		9,826,899.11
		CONCEPTO Pago de factura RFC CPS100217JW8			
27-FEB-2020	7339591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202002270932928462 REF 0270220	115,610.53		9,942,509.64
		CONCEPTO PAGO PREDIAL CTAS SUITES Y LOCALES RFC HCA721226EE3			
27-FEB-2020	7339674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202002270932928498 REF 0270220	510,336.99		10,452,846.63
		CONCEPTO PREDIALES HCA CTA 4138U RFC HCA721226EE3			
27-FEB-2020	7339734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:15	162,063.77		10,614,910.40



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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 33 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002270932928479 REF 0270220 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 30667 U RFC HCA721226EE3			
27-FEB-2020	7346016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002834249358 DEL CLIENTE URBANIZADORA TONALA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002270932934484 REF 0270220 CONCEPTO Pago prediales Puerto Vallarta RFC UTO040113SH8	10,858.59		10,625,768.99
27-FEB-2020	7359519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375029816040741 DEL CLIENTE ERIKA SAITH PINEDA ROBLES CLAVE DE RASTREO MBAN01002002270003442875 REF 2702200 CONCEPTO 73086 RFC PIRE911119UD1	701.51		10,626,470.50
27-FEB-2020	8647870	DEPOSITO CON CHEQUE	5,050.00		10,631,520.50
27-FEB-2020	8647872	DEPOSITO CON CHEQUE	4,743.00		10,636,263.50
27-FEB-2020	0013251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		4,000.00	10,632,263.50
27-FEB-2020	7458456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004312819 DEL CLIENTE OLMOS CONTRERAS JORGE CLAVE DE RASTREO 2020022740044B36L0000028856534 REF 6622748 CONCEPTO pago predial U96570 RFC OOCJ670512NY4	1,078.65		10,633,342.15
27-FEB-2020	7465048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001566628 DEL CLIENTE ZOOLOGICO DE VALLARTA A.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2020/27-141RR55814 REF 15486 CONCEPTO U-15486 RFC ZVA100906HE9	40,349.18		10,673,691.33
27-FEB-2020	7522808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001566628 DEL CLIENTE ZOOLOGICO DE VALLARTA A.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2020/27-141RR59382 REF 59382 CONCEPTO 20654 14716 1364-R 1547-R RFC ZVA100906HE9	33,726.62		10,707,417.95
27-FEB-2020	7527336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 2020022740044DISP000000089969 REF 203905 CONCEPTO ANT REFRENDO LICENCIA RFC ND	28,735.00		10,736,152.95
27-FEB-2020	7557977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 170886CE0A593B60	248,866.00		10,985,018.95

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 416747 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
27-FEB-2020	0013236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,193.34	10,980,825.61
27-FEB-2020	0013219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	10,976,025.61
27-FEB-2020	0013252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	10,974,025.61
27-FEB-2020	7598468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475984680 REF 7598468		6,646.10	10,967,379.51
27-FEB-2020	7650478	CONCEPTO SERV TIMBRADO RECIBOS DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010201710392 DEL CLIENTE SANMARE HEALTH CARE GROUP S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202002270933118125 REF 0270220	13,432.00		10,980,811.51
27-FEB-2020	7692571	CONCEPTO licencia RFC SHC180903P19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256005037733 DEL CLIENTE MARTINEZ GOMEZ FELIPE DE JESUS CLAVE DE RASTREO 2020022740044B36K0000015157439 REF 1	31,208.00		11,012,019.51
27-FEB-2020	7695004	CONCEPTO pago de licencia RFC MAGF8002058N7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002086212 REF 0270220	25,620.00		11,037,639.51
27-FEB-2020	7700181	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TE0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902557064305804 REF 1	48,566.52		11,086,206.03
27-FEB-2020	5771800	CONCEPTO PREDIALES 8405 17461 RFC MAA1570320T16 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PREDIAL CTA 1878 INDUSTRIA	29,460.88		11,115,666.91
27-FEB-2020	5788278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	94,734.00		11,210,400.91
27-FEB-2020	5788418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	15,532.00		11,225,932.91
27-FEB-2020	5788603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	496,976.00		11,722,908.91
27-FEB-2020	7778573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902831294305800 REF 2	94,886.32		11,817,795.23
27-FEB-2020	5791248	CONCEPTO PREDIAL LOTE C RFC CCP891106145 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR	1,514.00		11,819,309.23
27-FEB-2020	5791457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR	175.00		11,819,484.23
27-FEB-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		336.00	11,819,148.23
27-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		53.76	11,819,094.47
28-FEB-2020	8288485	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERREROS CLAVE DE RASTREO 016106556542369435082TEF. B536 REF 9435082	166,704.00		11,985,798.47
28-FEB-2020	8288486	CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	51,184.00		12,036,982.47

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 34 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435083TEF. B536 REF 9435083 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1			
28-FEB-2020	8288487	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435084TEF. B536 REF 9435084 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	464,800.00		12,501,782.47
28-FEB-2020	8288489	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435085TEF. B536 REF 9435085 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	71,930.00		12,573,712.47
28-FEB-2020	8288490	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435086TEF. B536 REF 9435086 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	166,704.00		12,740,416.47
28-FEB-2020	8288491	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435087TEF. B536 REF 9435087 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	53,494.00		12,793,910.47
28-FEB-2020	8288492	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435088TEF. B536 REF 9435088 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	398,400.00		13,192,310.47
28-FEB-2020	8288493	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435089TEF. B536 REF 9435089 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	71,930.00		13,264,240.47
28-FEB-2020	8288494	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435090TEF. B536 REF 9435090 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	166,704.00		13,430,944.47
28-FEB-2020	8288495	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:05	45,297.00		13,476,241.47

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
28-FEB-2020	8288496	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435091TEF. B536 REF 9435091 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	265,600.00		13,741,841.47
28-FEB-2020	8288497	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435092TEF. B536 REF 9435092 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	71,930.00		13,813,771.47
28-FEB-2020	8393022	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542369435093TEF. B536 REF 9435093 CONCEPTO PRINGSA F: RFC PIG930806GL1	138,533.00		13,952,304.47
28-FEB-2020	8453417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:05:15 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020972862 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M CLAVE DE RASTREO BB58656013058 REF 0280220 CONCEPTO PREDIALZOH0 1234 Y MALL RFC DCC160616FU4	84,735.00		14,037,039.47
28-FEB-2020	8493813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:47 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB90845013007 REF 9084501 CONCEPTO Pago de factura RFC CPS100217JWB	439.00		14,037,478.47
28-FEB-2020	8561335	DEPOSITO CON CHEQUE	32,258.00		14,069,736.47
28-FEB-2020	8561336	DEPOSITO CON CHEQUE	57,608.00		14,127,344.47
28-FEB-2020	8610257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEX DE NORMALIZACION Y CERTIFI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000486102570 REF 8610257 CONCEPTO CERTIFICACION INICIAL DE PLAYAS LIMPIAS		138,156.00	13,989,188.47
28-FEB-2020	8657363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:37 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001566628 DEL CLIENTE ZOOLOGICO DE VALLARTA A.C. CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2020/28-141RS23594 REF 31197 CONCEPTO 31197 RFC ZVA100906HE9	46,384.54		14,035,573.01
28-FEB-2020	8662378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002002280002187095 REF 0280220 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	147,200.32		14,182,773.33
28-FEB-2020	8785150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002280934385082	46,784.37		14,229,557.70

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 35 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12789 RFC GCC1110061R2			
28-FEB-2020	8785199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002280934385128	19,041.85		14,248,599.55
		REF 0000006 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12856 RFC GCC1110061R2			
28-FEB-2020	8785237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB202002280934385123	39,199.04		14,287,798.59
		REF 0000005 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12834 RFC GCC1110061R2			
28-FEB-2020	8785335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202002280934385187	42,943.51		14,330,742.10
		REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12880 RFC GCC1110061R2			
28-FEB-2020	1932421	DEPOSITO CON CHEQUE	27,850.07		14,358,592.17
28-FEB-2020	8980275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701216669186 DEL CLIENTE JOSE OSCAR,SOLORZANO/VARGAS CLAVE DE RASTREO 085902057744305906	125,000.00		14,483,592.17
		REF 280220 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION RFC SOVO600209TL5			
28-FEB-2020	0000542	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	380.00		14,483,972.17
28-FEB-2020	9010484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:13 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000075874708 DEL CLIENTE JOSUE ISRAEL LOPEZ PENA CLAVE DE RASTREO 202002284013300000000003788426	1,531.77		14,485,503.94
		REF 0000001 CONCEPTO CTA 62991 RFC LOPJ841006P89			
28-FEB-2020	9014491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:38 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133375000075874708 DEL CLIENTE JOSUE ISRAEL LOPEZ PENA CLAVE DE RASTREO 202002284013300000000003788711	1,449.52		14,486,953.46
		REF 0000001 CONCEPTO CTA 62992 RFC LOPJ841006P89			
28-FEB-2020	0013254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,109.09	14,459,844.37
28-FEB-2020	9135224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2020022840044B36K0000015208258	26,955.00		14,486,799.37
		REF 1 CONCEPTO Lic Municipal RFC BEBF6708102E2			
28-FEB-2020	0013135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATL860201MZA		1,245.00	14,485,554.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	9149314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002002280000026091 REF 2802208 CONCEPTO S35177 MPO VALL SDP RFC DMM0409235K3	4,200.00		14,489,754.37
28-FEB-2020	9199020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002280934759920 REF 0280220 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 2020 RFC HCA721226EE3	142,640.93		14,632,395.30
28-FEB-2020	9199041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202002280934759932 REF 0280220 CONCEPTO PAGO LICENCIAS FUNCIONTO 2020 RFC HCA721226EE3	162,403.68		14,794,798.98
28-FEB-2020	9303867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001713337980 AL CLIENTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000493038670 REF 9303867 CONCEPTO REINTEGRO COMPLEMENT FORTASEG 2019 FED		20.88	14,794,778.10
28-FEB-2020	0100977	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CC0974426744231		8,606.00	14,786,172.10
28-FEB-2020	2406956	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CWC814426744214		8,606.00	14,777,566.10
28-FEB-2020	9372289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320508700219740 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS,RODRIGUEZ/MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 085903446864305908 REF 280220 CONCEPTO PAGO PREDIALES RFC ROMJ4612296U9	25,208.49		14,802,774.59
28-FEB-2020	9390063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000493900630 REF 9390063 CONCEPTO SERV REPARACION SCANNER I620 KIT TOALLITA		3,944.00	14,798,830.59
28-FEB-2020	9427629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202002280934945753 REF 0001603 CONCEPTO pago LICENCIA RFC COL1505119PA	22,796.00		14,821,626.59
28-FEB-2020	9497828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000494978280 REF 9497828 CONCEPTO SERVICIO DE REPARACION A UNIDADES MPALES		46,168.00	14,775,458.59
28-FEB-2020	9527034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 1708DB46F407F79D REF 637811 CONCEPTO RAC MEXICO RFC RMO100429T23	20,958.00		14,796,416.59
28-FEB-2020	9566601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE	72,926.00		14,869,342.59

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 36 DE 37

0220100594230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085904032494305909 REF 2020 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2020 HR RFC NHR850619JF7			
28-FEB-2020	9572361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904051124305900 REF 2020 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2020 HP RFC NHR850619JF7	71,967.00		14,941,309.59
28-FEB-2020	9597298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022840044B36K0000015237635 REF 2 CONCEPTO DIFERENCIA PREDIAL 716 RFC ND	1,938.33		14,943,247.92
28-FEB-2020	9604263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2020022840044B36K0000015238050 REF 2 CONCEPTO DIF PREDIAL 55876 RFC ND	815.36		14,944,063.28
28-FEB-2020	2852704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24019	28,906.00		14,972,969.28
28-FEB-2020	9774404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237501006377646 DEL CLIENTE DESARROLLOS FLUVIAL VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085904746934305903 REF 280220 CONCEPTO PAGO LICENCIA OFICINA VENTAS RFC DFV151210NF4	104,641.00		15,077,610.28
28-FEB-2020	5056134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905261554305905 REF 1 CONCEPTO LICENCIAS,BASURA PROMOTORA ARENA BLANCA RFC PAB0510126W9	265,909.20		15,343,519.48
28-FEB-2020	3798772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA U14089	11,421.16		15,354,940.64
		<b>TOTAL</b>	<b>85,095,295.56</b>	<b>82,108,549.36</b>	<b>15,354,940.64</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 6272F7B2-F49D-4AA7-A6E7-DC73201D7D6A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

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.



**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-03-01T14:07:26  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-03-01T14:06:45  
**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**

ZLDMZ1o0xL7MZxMCZWMSNEXzxF0dm5zIuLeuxQSw5ynCBuDBTDBgGB4cwbciR2+g2ksGRMd35hdQvTrRHihAMZZJ8dgHFgeuprmMVO72FJXDpkRAm9CX/psSPKu02Dac40G6NFMDTU7NXW8074Dr2DrT00dFZ0fX61XVSNF2pCV0Z65tDK4tD3ea9LKr9QTiS2DmJbPvqz3JFgvIvHzeYU3Dy1t7EvXIgiWeWbpb/1HdLDvuBp9FxAeycdW3f/BLEBUNG+58CmQ2YpT+GFebkNbtQLr4Rd1Fa7SkKD2t1zR1APgw55o2RGRzsfM1Kx5+9nw5UJmeDqzMa0I184g4hA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1+7wfSNpWJXwGAmHg1WY+NVTkgjd9DKradu iqTkoXwa8AEApv8Hv4AB7Gt98teIZfbIMwqg/2589pAy6E2b188TKYW08FqRjk3p3Tr/X0x3RrxzW0Dd3V1b3/qqMqcQ94mU1pLA1a6054HUQk1GQHqSqpOELJ4Wdrn5gckrc7sr1cVudCWUq4vps0ixN4L1sW1WJydgwyJcIeog3CCDCPD1/i6s4uzp6aGd6PjRjmdsn8qntS/yKVO/PMdXypYx8r4FfBsYohqzyqHmpGvCxUrr7JZ/ouES/qeu7MXRT29VLiFcJZNuTxD7Sw0ePg00ysZy6hAKA8zA84i010MH1A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.116272F7B2-F49D-4AA7-A6E7-DC73201D7D6A12020-03-01T14:07:26|ZLDMZ1o0xL7MZxMCZWMSNEXzxF0dm5zIuLeuxQSw5ynCBuDBTDBgGB4cwbciR2+g2ksGRMd35hdQvTrRHihAMZZJ8dgHFgeuprmMVO72FJXDpkRAm9CX/psSPKu02Dac40G6NFMDTU7NXW8074Dr2DrT00dFZ0fX61XVSNF2pCV0Z65tDK4tD3ea9LKr9QTiS2DmJbPvqz3JFgvIvHzeYU3Dy1t7EvXIgiWeWbpb/1HdLDvuBp9FxAeycdW3f/BLEBUNG+58CmQ2YpT+GFebkNbtQLr4Rd1Fa7SkKD2t1zR1APgw55o2RGRzsfM1Kx5+9nw5UJmeDqzMa0I184g4hA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 37 DE 37

0220100594230307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

