

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0320107427830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0112132

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	15,354,940.64 100.00%	958,599.19 100.00%	17,186.72	406.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		15,354,940.64 100.00%	958,599.19 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	17,186.72	0.00
TOTAL	17,186.72	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	7,145,235.45	SALDO INICIAL	15,354,940.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.4892%	+ DEPOSITOS	33,923,938.32
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,320,279.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	958,599.19
CORTE AL 31/03/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 17,186.72
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 17,186.72
			COMISIONES COBRADAS 406.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

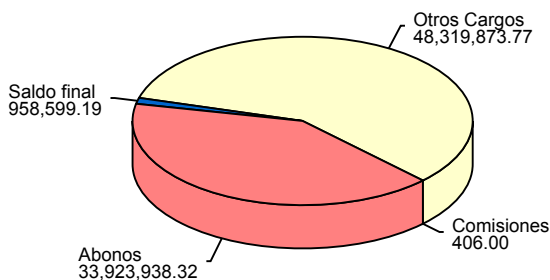
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$15,354,940.64)



* 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
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		15,354,940.64
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	17,186.72	15,372,127.36
02-MAR-2020	0013189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.06
02-MAR-2020	5366385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180021236947274 DEL CLIENTE PROMOTORA LOCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900556584306007 REF 229 CONCEPTO LICENCIAMUNICIPIO LOCALMORELIA140 RFC PLO840710LR7	6,283.00	15,317,335.30
02-MAR-2020	0000973	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,224.00	15,328,842.30
02-MAR-2020	2213970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24019	5,474.00	15,334,316.30
02-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	10,946.00	15,345,262.30
02-MAR-2020	6120061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003020936341494 REF 0010320 CONCEPTO pago de tp esc 76310 77138 not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	13,535.11	15,358,797.41
02-MAR-2020	6144435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003020002623580 REF 0020320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	105,858.27	15,464,655.68
02-MAR-2020	6149513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003020002624709 REF 0020320 CONCEPTO PAGO LICENCIAS RFC OPE860918N68	184,714.73	15,649,370.41
02-MAR-2020	8633400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFRENDO LICENCIA TORRES	34,907.00	15,684,277.41
02-MAR-2020	8633436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFRENDO LICENCIA POETAS	34,907.00	15,719,184.41
02-MAR-2020	0013256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.87
02-MAR-2020	0013257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,732.52
02-MAR-2020	0013258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,430.00
02-MAR-2020	6342949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003020936519665 REF 0000004 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12781 RFC GCC1110061R2	28,365.08	15,721,047.10
02-MAR-2020	6342961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003020936519722 REF 0000007 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12835 RFC GCC1110061R2	50,248.18	15,771,295.28
02-MAR-2020	6350546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:32 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256005037733 DEL CLIENTE MARTINEZ GOMEZ FELIPE DE JESUS CLAVE DE RASTREO 2020030240044B36K0000015282514 REF 1 CONCEPTO pago de permiso RFC MAGF8002058N7	6,426.00	15,777,721.28
02-MAR-2020	8562823	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.97	15,778,087.25
02-MAR-2020	6380636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV	128,858.00	15,906,945.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 2 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2020	6380679	CLAVE DE RASTREO 1709CABE220B7300 REF 608785 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1709CABE03C10692 REF 608771 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	73,170.00		15,980,115.25
02-MAR-2020	6391139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003020936565725 REF 0020320 CONCEPTO PAGO LICENCIA 30679 ANUNCIO RFC HCA721226EE3	15,532.00		15,995,647.25
02-MAR-2020	8859348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFRENDO LICENCIA TORRES	2,245.56		15,997,892.81
02-MAR-2020	8859387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REFRENDO LICENCIA POETAS	2,185.00		16,000,077.81
02-MAR-2020	6471009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08 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 2020030240014 BET0000464710090 REF 6471009 CONCEPTO SUBSIDIO 2QNA ENERO 2020 F 29		577,500.00	15,422,577.81
02-MAR-2020	6471012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002431707044 AL CLIENTE HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000464710120 REF 6471012 CONCEPTO 1ER PGO SERV ASISTENCIA MEDICA ESCOLAR		416,666.00	15,005,911.81
02-MAR-2020	6657017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003020000283830 REF 0154952 CONCEPTO 0036260009386474MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,867.43		15,007,779.24
03-MAR-2020	0013227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9		51,037.49	14,956,741.75
03-MAR-2020	6945910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-141RV36310 REF 36310 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	1,170.00		14,957,911.75
03-MAR-2020	6945917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-141RV36309 REF 36309	9,247.34		14,967,159.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363			
03-MAR-2020	0013255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	14,965,659.09
03-MAR-2020	8563489	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,619.00		14,967,278.09
03-MAR-2020	6992317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003030002766926 REF 0030320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	68,378.68		15,035,656.77
03-MAR-2020	0747368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp exp 37175	3,036.54		15,038,693.31
03-MAR-2020	0747368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47618 exp 37117	21,577.81		15,060,271.12
03-MAR-2020	4839895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago provisional licencia alcohol vips	7,452.00		15,067,723.12
03-MAR-2020	7095342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 170A18B6B053300E REF 231008 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	137,623.00		15,205,346.12
03-MAR-2020	3537391	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CD3974426744282		9,036.00	15,196,310.12
03-MAR-2020	3065724	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CD6194426744284		9,036.00	15,187,274.12
03-MAR-2020	2888559	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CD5034426744269		9,036.00	15,178,238.12
03-MAR-2020	3932562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GXC SERV ANALISIS AGUA MAR PLAY A PALMARE		4,496.16	15,173,741.96
03-MAR-2020	7140261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040589201748 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000471402610 REF 7140261		160,000.00	15,013,741.96
03-MAR-2020	7194760	CONCEPTO 1ER PGO 50PORC EVALUACIONES INDETEC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:31 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062580001054111541 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 800724903501880249621041018 REF 0370616 CONCEPTO PAGO DE FACS REFRAN RFC RFR9106049MO	95,837.69		15,109,579.65
03-MAR-2020	0013160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	14,994,860.73
03-MAR-2020	0013226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMR740126K29		114,718.92	14,880,141.81
03-MAR-2020	4753220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONST FH3 EXP 0253 20	34,164.00		14,914,305.81
03-MAR-2020	7266254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470001127308396 AL CLIENTE INST EST DE ESTD SUP EN SEG Y PROF POLIC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472662540 REF 7266254		24,500.00	14,889,805.81
03-MAR-2020	7266255	CONCEPTO SERV CURSO A INSTRUCTOR EVALUADOR EN COM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535004803038440 AL CLIENTE JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472662550 REF 7266255		8,631.35	14,881,174.46
03-MAR-2020	7266256	CONCEPTO SERV MANTTO PREVENTIVO A UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:56 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 2020030340014 BET0000472662560 REF 7266256		2,948.72	14,878,225.74
03-MAR-2020	7266257	CONCEPTO SERV OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937		79,918.04	14,798,307.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 3 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	7282199	AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472662570 REF 7266257 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001994060937		57,014.32	14,741,293.38
03-MAR-2020	7282202	AL CLIENTE COMERCIAL DE MAQ CAMION Y GRUAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472821990 REF 7282199 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDAD ZF26 BARREDORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004705031		7,235.98	14,734,057.40
03-MAR-2020	7282203	AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822020 REF 7282202 CONCEPTO SERV ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		18,560.00	14,715,497.40
03-MAR-2020	7282211	AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822030 REF 7282203 CONCEPTO SERV MEDIA PLANA POR MOTIVO FALLECIMIENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010186098472		9,570.00	14,705,927.40
03-MAR-2020	7282209	AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822110 REF 7282211 CONCEPTO PINTURA VINILICA PARA MANTTO MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857		25,713.35	14,680,214.05
03-MAR-2020	7282210	AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822090 REF 7282209 CONCEPTO SERV ABASTECIMIENTO GAS LP EN RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794		38,993.40	14,641,220.65
03-MAR-2020	7282214	AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822100 REF 7282210 CONCEPTO BOLSA VERDE JUMBO P RECOLECCION BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040		168,490.00	14,472,730.65
03-MAR-2020	7282212	AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822140 REF 7282214 CONCEPTO SERV RENTA DE VOLTEO DIC 2019 Y ENERO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		16,680.80	14,456,049.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004652984824 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822120 REF 7282212 CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO			
03-MAR-2020	7282213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472822130 REF 7282213 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES		148,150.27	14,307,899.58
03-MAR-2020	5113455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV TELFONICO FEBRERO 2020		90,898.94	14,217,000.64
03-MAR-2020	5113455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECUP CARTERA VENCIDA PREDIAL NOV19		62,614.76	14,154,385.88
03-MAR-2020	7308222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079963200195 DEL CLIENTE JOHN CARLTON POOLE CLAVE DE RASTREO 136-03/03/2020/03-0075257980 REF 5257980 CONCEPTO U157687 RFC ND	15,555.70		14,169,941.58
03-MAR-2020	7329421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-130RV80114 REF 80114 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1926 RFC PAMP750313R65	27,068.49		14,197,010.07
03-MAR-2020	7330972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-130RV80316 REF 80316 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1892 RFC PAMP750313R65	24,716.22		14,221,726.29
03-MAR-2020	7332550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-130RV80515 REF 80515 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1949 RFC PAMP750313R65	15,588.05		14,237,314.34
03-MAR-2020	7334103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000002258582 DEL CLIENTE PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA CLAVE DE RASTREO 058-03/03/2020/03-130RV80711 REF 80711 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 1934 RFC PAMP750313R65	32,989.59		14,270,303.93
03-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	23,237.14		14,293,541.07
03-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	16,748.63		14,310,289.70
03-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	14,652.59		14,324,942.29
03-MAR-2020	0000103	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	17,506.00		14,342,448.29
04-MAR-2020	0167780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18467 EXP231D19 HIRAM FERNANDEZ	3,418.30		14,345,866.59
04-MAR-2020	7681691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003040002904247 REF 0040320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	24,058.49		14,369,925.08
04-MAR-2020	7731590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:17 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 2020030440014 BET0000477315900		40,600.00	14,329,325.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7731590			
		CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 17 A 21 FEBRERO 2020			
04-MAR-2020	0013281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	14,325,325.08
04-MAR-2020	0013259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	14,320,825.08
04-MAR-2020	7760149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202003040937748241 REF 0000003	71,340.84		14,392,165.92
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12841 RFC GCC1110061R2			
04-MAR-2020	7760157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202003040937748244 REF 0000004	18,978.54		14,411,144.46
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12879 RFC GCC1110061R2			
04-MAR-2020	7785712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:07 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900015051124 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE CITRICOS CLAVE DE RASTREO BB152127003877 REF 1521270	3,689.00		14,414,833.46
		CONCEPTO pago licencia RFC CCP180517630			
04-MAR-2020	7820860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:58 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 68410175 REF 2278	465,000.00		14,879,833.46
		CONCEPTO APORT. DER. SERV. LIC. CONSTR. ARCO NIDO RFC ANI161019CCO			
04-MAR-2020	4422720	DEPOSITO CON CHEQUE	3,701.00		14,883,534.46
04-MAR-2020	7899544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202003040937870205 REF 0000013	13,692.68		14,897,227.14
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 12789 RFC GCC1110061R2			
04-MAR-2020	7937942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001133481137 AL CLIENTE COMBUSTION ORGANICA DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030440014 BET0000479379420 REF 7937942		18,560.00	14,878,667.14
		CONCEPTO SERV MANTTO EN CALDERAS RASTRO MPAL			
04-MAR-2020	5250293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV EVENTO DESTINOS STARNEWS M ARZO 2020		33,640.00	14,845,027.14
04-MAR-2020	0013279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,373.14	14,827,654.00
04-MAR-2020	0013288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,731.13	14,810,922.87
04-MAR-2020	0013280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,900.00	14,784,022.87
04-MAR-2020	7493130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493130	17,424.00		14,801,446.87
05-MAR-2020	0013260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		2,320.00	14,799,126.87
05-MAR-2020	0013283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DISA6607285N5		5,205.04	14,793,921.83
05-MAR-2020	8259942	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT	162.00		14,794,083.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200304145335000015351470 REF 11247 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3			
05-MAR-2020	0013285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.38	14,791,851.45
05-MAR-2020	8508288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:40 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 2020030540014 BET0000485082880 REF 8508288		24,999.16	14,766,852.29
05-MAR-2020	8514653	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:43 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 2020030540014 BET0000485146530 REF 8514653		254,400.00	14,512,452.29
05-MAR-2020	8514654	CONCEPTO SERV ASESORIA JURIDICA NOV Y DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001574046034 AL CLIENTE ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000485146540 REF 8514654		1,773,800.17	12,738,652.12
05-MAR-2020	8518063	CONCEPTO SENTENCIA DEFINITIVA EXP 2213 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040085197796 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000485180630 REF 8518063		230,159.65	12,508,492.47
05-MAR-2020	8553154	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MP ADEFAS 2011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701122061810 AL CLIENTE CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000485531540 REF 8553154		90,584.40	12,417,908.07
05-MAR-2020	0013286	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,299.14	12,406,608.93
05-MAR-2020	0013282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,518.00	12,396,090.93
05-MAR-2020	8648395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2020030540044B36K0000015377969 REF 2020 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM RFC ND	28,058.00		12,424,148.93
05-MAR-2020	8649676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560008484702928 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496760 REF 8649676		11,600.00	12,412,548.93
05-MAR-2020	8649678	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 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 2020030540014 BET0000486496780 REF 8649678		17,400.00	12,395,148.93
05-MAR-2020	8649679	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 BANNER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 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		1,134,288.82	11,260,860.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 5 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496790 REF 8649679			
05-MAR-2020	8649680	CONCEPTO SERV RENTA EDIFICIO UMA FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,480.00	11,257,380.11
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496800 REF 8649680			
05-MAR-2020	8649681	CONCEPTO PLACAS CON PINTURA Y APLICACION VINIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,194.80	11,256,185.31
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496810 REF 8649681			
05-MAR-2020	8649682	CONCEPTO NOBREAK UPS CYBERPOWER UT550G F1632 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,720.00	11,236,465.31
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496820 REF 8649682			
05-MAR-2020	8649683	CONCEPTO SERV PIROTECNIA CASTILLO FIESTAS PATRONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,280.01	11,228,185.30
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496830 REF 8649683			
05-MAR-2020	8649684	CONCEPTO PRODUCTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 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		99,296.00	11,128,889.30
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486496840 REF 8649684			
05-MAR-2020	8655618	CONCEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION BLOCK SOLIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:15 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		8,700.00	11,120,189.30
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486556180 REF 8655618			
05-MAR-2020	8655619	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		75,110.00	11,045,079.30
		CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486556190 REF 8655619			
05-MAR-2020	1390492	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL	37,906.00		11,082,985.30
05-MAR-2020	0310506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 F992		34,800.00	11,048,185.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2020	0310506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 F36		26,500.00	11,021,685.30
05-MAR-2020	0310506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 F734		150,800.00	10,870,885.30
05-MAR-2020	0310506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA BANOS PORTATILES F24 562		13,920.00	10,856,965.30
05-MAR-2020	0310506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RENTA TOLDO REGION MILITAR F1569		2,320.00	10,854,645.30
05-MAR-2020	8688535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:08 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 2020030540014 BET0000486885350 REF 8688535		11,600.00	10,843,045.30
05-MAR-2020	0013299	CONCEPTO SERV BANNER PUBLICITARIO FEBRERO 2020		46,471.27	10,796,574.03
05-MAR-2020	0013297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		67,495.01	10,729,079.02
05-MAR-2020	8721553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:21 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 2020030540014 BET0000487215530 REF 8721553		529,750.82	10,199,328.20
05-MAR-2020	0013032	CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MPALES		830.00	10,198,498.20
05-MAR-2020	0013264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,819.00	10,195,679.20
05-MAR-2020	0013267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAC8610223E5		28,531.00	10,167,148.20
05-MAR-2020	8881249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902304904306507 REF 2020	281,592.00		10,448,740.20
05-MAR-2020	8921344	CONCEPTO ESTACIONAMIENTO HOTEL ROSITA RFC NHR850619JF7	25,620.00		10,474,360.20
05-MAR-2020	8921344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003050001655416 REF 0050320			
05-MAR-2020	8921344	CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TEO			
06-MAR-2020	0013263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTR070306F70		50,000.00	10,424,360.20
06-MAR-2020	9163142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:28:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8780223002723 REF 3236958	23,163.01		10,447,523.21
06-MAR-2020	9163142	CONCEPTO U14755 RFC IPQ9001304K1			
06-MAR-2020	9278589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003060001699362 REF 0060320	69,500.35		10,517,023.56
06-MAR-2020	9278589	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
06-MAR-2020	0013270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,034.00	10,514,989.56
06-MAR-2020	0013278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,449.00	10,504,540.56
06-MAR-2020	0013277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,708.00	10,497,832.56
06-MAR-2020	0013274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,705.00	10,489,127.56
06-MAR-2020	9463852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:52 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 8846CAP1202003060939061612 REF 0103359	1,542.99		10,490,670.55
06-MAR-2020	9463852	CONCEPTO pago predial cuenta u103359 RFC FC09903235L5			
06-MAR-2020	9463919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV	2,982.81		10,493,653.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003060939061616 REF 0011007 CONCEPTO pago predial cuenta u11007 RFC FC09903235L5			
06-MAR-2020	0013261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ690108I16		872,092.69	9,621,560.67
06-MAR-2020	0013272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NITD8503064A5		18,630.00	9,602,930.67
06-MAR-2020	9511732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020030640044B36K0000015415244 REF 2 CONCEPTO Permiso Mariachi Mar y Abr 2020 RFC ND	23,850.00		9,626,780.67
06-MAR-2020	9515644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020030640044B36K0000015415615 REF 3 CONCEPTO Permiso Mariachi May y Jun 2020 RFC ND	5,850.00		9,632,630.67
06-MAR-2020	0000577	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,288.00		9,634,918.67
06-MAR-2020	8307750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008307750	11,472.00		9,646,390.67
06-MAR-2020	9617718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000496177180 REF 9617718 CONCEPTO SERVICIO PUBLICITARIO FEBRERO 2020		23,200.00	9,623,190.67
06-MAR-2020	0005394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH8201166J2		142,699.86	9,480,490.81
06-MAR-2020	9634038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202003060939216494 REF 3480348 CONCEPTO TPS GRUPO MAGISA RFC CNO100610I86	38,790.76		9,519,281.57
06-MAR-2020	9678156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020030640044B36K0000015425449 REF 250 CONCEPTO PERMISO MARIACHI MARZ ABRIL RFC ND	23,850.00		9,543,131.57
06-MAR-2020	9686840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020030640044B36K0000015426054 REF 256 CONCEPTO PERMISO MARIACHI MAY Y JUN RFC ND	5,850.00		9,548,981.57
06-MAR-2020	9703620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:20 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 68479335 REF 2274	1,057,249.00		10,606,230.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2020	9711520	CONCEPTO PAGO INICIAL CONVENIO 103 2020 LIC CONST RFC ANI161019CCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:38 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 2020030640014 BET0000497115200 REF 9711520		92,800.00	10,513,430.57
06-MAR-2020	9720540	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 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 2020030640014 BET0000497205400 REF 9720540		3,132.00	10,510,298.57
06-MAR-2020	9720542	CONCEPTO SERV ARREGLOS FLORALES EVENTO PASEO DOMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497205420 REF 9720542		34,800.00	10,475,498.57
06-MAR-2020	9720541	CONCEPTO 1320173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040382257931 AL CLIENTE JOSE ESTEBAN NUNEZ FAJARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497205410 REF 9720541		45,240.00	10,430,258.57
06-MAR-2020	9720544	CONCEPTO SERV TRANSPORTE FORANEO LAGOS DE MORENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 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 2020030640014 BET0000497205440 REF 9720544		58,000.00	10,372,258.57
06-MAR-2020	9720545	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495 AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497205450 REF 9720545		128,250.00	10,244,008.57
06-MAR-2020	9720547	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ENERO 2020 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 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 2020030640014 BET0000497205470 REF 9720547		102,370.00	10,141,638.57
06-MAR-2020	9720825	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALES ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:29:20 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002013201732 CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497205420 CAUSA DEVOLUCION 13 Beneficiario no reconoce el pa	34,800.00		10,176,438.57
06-MAR-2020	1157443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PAG WEB		26,500.00	10,149,938.57
06-MAR-2020	1157452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 F1169 RDI		104,400.00	10,045,538.57
06-MAR-2020	9742447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424470 REF 9742447		97,216.82	9,948,321.75
06-MAR-2020	9742448	CONCEPTO MATERIAL MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ROM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		75,811.05	9,872,510.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497424480 REF 5507017			
06-MAR-2020	9742449	CONCEPTO SERV POLIZA SEG ANUAL 3 UNIDADES NUEVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424490 REF 5498460		10,343.91	9,862,166.79
06-MAR-2020	9742451	CONCEPTO SERV POLIZA SEGURO ANUAL COBERTURA AMPLI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424510 REF 9742451		11,600.00	9,850,566.79
06-MAR-2020	9742450	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 BANNER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497424500 REF 9742450		23,200.00	9,827,366.79
06-MAR-2020	9742452	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424520 REF 9742452		33,640.00	9,793,726.79
06-MAR-2020	9742453	CONCEPTO SERV PRODUCCION AUDIOVISUAL FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424530 REF 9742453		12,021.08	9,781,705.71
06-MAR-2020	9742454	CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 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 2020030640014 BET0000497424540 REF 9742454		31,405.01	9,750,300.70
06-MAR-2020	1467017	CONCEPTO PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS VARIOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES MPA		62,529.13	9,687,771.57
06-MAR-2020	9748662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 170B199C9D60E028 REF 406139 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI	136,993.00		9,824,764.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2020	9748709	RFC CIT950810QJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 170B199CBB863CB REF 406157 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	200,179.00		10,024,943.57
06-MAR-2020	0013304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,430.95	10,006,512.62
06-MAR-2020	0013287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,215.14	10,000,297.48
06-MAR-2020	0013295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,000.00	9,996,297.48
06-MAR-2020	9821645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020972862 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M CLAVE DE RASTREO BB134134005177 REF 0060320 CONCEPTO P ICUS FRANCIA RFC DCC160616FU4	1,441,881.00		11,438,178.48
06-MAR-2020	0013271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,413.00	11,424,765.48
06-MAR-2020	2707875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		11,426,885.48
06-MAR-2020	2707876	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,818.00		11,429,703.48
06-MAR-2020	2707878	DEPOSITO EN EFECTIVO	416.00		11,430,119.48
06-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,960.53		11,437,080.01
06-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,897.55		11,440,977.56
06-MAR-2020	5015966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001939130828 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AVELAR CLAVE DE RASTREO BNET01002003060001866596 REF 0120603 CONCEPTO LICENCIA 2020 RFC RAAF650817AU1	24,000.00		11,464,977.56
06-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,390.46		11,466,368.02
09-MAR-2020	0013233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOGA710810V84		54,792.06	11,411,575.96
09-MAR-2020	0013248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAFM810817L24		1,029,538.00	10,382,037.96
09-MAR-2020	5419837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003070939834727 REF 0070320 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 7 de 8 RFC DMA150728AF5	12,160.00		10,394,197.96
09-MAR-2020	5421534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981080 DEL CLIENTE DS MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003070939836269 REF 0070320 CONCEPTO Convenio 184 2019 DS MARINA 8 de 8 RFC DMA150728AF5	12,228.00		10,406,425.96
09-MAR-2020	5908208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202003090940154609 REF 3480384 CONCEPTO TP FIDEICOMISO RFC CN0100610186	105,813.24		10,512,239.20
09-MAR-2020	5698587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD VEHICULOS PARA PLANEACION		465,000.00	10,047,239.20
09-MAR-2020	0013307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		6,815.24	10,040,423.96
09-MAR-2020	0882129	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200DH4344426744286		8,606.00	10,031,817.96
09-MAR-2020	3653711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PR	4,961.00		10,036,778.96
09-MAR-2020	3653749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA LIBRAMIENTO	4,961.00		10,041,739.96
09-MAR-2020	3653783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PIRULI	4,961.00		10,046,700.96
09-MAR-2020	3653816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	4,961.00		10,051,661.96
09-MAR-2020	3653857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA SAN ERNESTO	4,961.00		10,056,622.96
09-MAR-2020	3653874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	4,961.00		10,061,583.96
09-MAR-2020	3653905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PALMAS	4,961.00		10,066,544.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2020	8143956	DEPOSITO CON CHEQUE	5,589.42		10,072,134.38
10-MAR-2020	8143986	DEPOSITO CON CHEQUE	127,850.02		10,199,984.40
10-MAR-2020	8143991	DEPOSITO CON CHEQUE	345,329.99		10,545,314.39
10-MAR-2020	8143995	DEPOSITO CON CHEQUE	70,385.73		10,615,700.12
10-MAR-2020	6718003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003100002102229 REF 0100320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	196,281.69		10,811,981.81
10-MAR-2020	6721691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H2O PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003100941517960 REF 0100320 CONCEPTO PREDIAL RFC HPR1605243D9	13,329.15		10,825,310.96
10-MAR-2020	0013275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,558.00	10,815,752.96
10-MAR-2020	6757028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003100941550014 REF 0049892 CONCEPTO PAGO SUF 2677 RFC OH0070914IG6	87,952.36		10,903,705.32
10-MAR-2020	6786896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202003100941577128 REF 0053321 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	18,223.47		10,921,928.79
10-MAR-2020	6788716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC202003100941578459 REF 0053322 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	27,867.30		10,949,796.09
10-MAR-2020	6789709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202003100941579481 REF 0053323 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	3,900.23		10,953,696.32
10-MAR-2020	6791116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202003100941580675 REF 0053324 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	3,852.17		10,957,548.49
10-MAR-2020	6792608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39	3,804.18		10,961,352.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2020	6793715	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202003100941581938 REF 0053325 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481	4,164.31		10,965,516.98
10-MAR-2020	0013187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC202003100941583109 REF 0053326 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481		75,395.05	10,890,121.93
10-MAR-2020	6808896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003100002131193 REF 0100320 CONCEPTO AVALUOS RFC RNP160706LE7	4,955.85		10,895,077.78
10-MAR-2020	6907748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001939130828 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AVELAR CLAVE DE RASTREO BNET01002003100002154408 REF 0071003 CONCEPTO BASURA Y LICENCIA RFC RAAF650817AU1	3,956.00		10,899,033.78
10-MAR-2020	6938865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320062202427311 DEL CLIENTE EVERARDO GARCIA MORENO CLAVE DE RASTREO HSBC084830 REF 0075449 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA 75449 RFC GAME610804UQ7	16,219.90		10,915,253.68
10-MAR-2020	0013306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910700611004809 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR CLAVE DE RASTREO 085901979954307009 REF 100320 CONCEPTO LICENCIA RFC AVA880310UI1	5,671.00	4,279.76	10,910,973.92
10-MAR-2020	6945345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910700611004809 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR CLAVE DE RASTREO 085901979954307009 REF 100320 CONCEPTO LICENCIA RFC AVA880310UI1			10,916,644.92
10-MAR-2020	6983792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003100941739764 REF 0012533 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTRIKA RFC OCM131004NI4	513,095.37		11,429,740.29
10-MAR-2020	0000104	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000 RFC SKI020328NK5	5,649.78		11,435,390.07
10-MAR-2020	7055054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003100000053511 REF 0155169 CONCEPTO 0036260009443452MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	434.17		11,435,824.24
11-MAR-2020	1939672	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		11,445,824.24
11-MAR-2020	0013302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289.00	11,445,535.24
11-MAR-2020	4897505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18466 EXP232D19DBA CARL OS MANZAN	2,354.84		11,447,890.08
11-MAR-2020	7397802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202003110942264032 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 12993 RFC GCC1110061R2	16,384.50		11,464,274.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2020	2709138	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		11,464,629.58
11-MAR-2020	0013289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,227.60	11,461,401.98
11-MAR-2020	7436585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202003110942298982 REF 0058478 CONCEPTO PAGO TP ESC 58478 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	127,275.90		11,588,677.88
11-MAR-2020	2709184	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.00		11,589,767.88
11-MAR-2020	0013250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,174.59	11,588,593.29
11-MAR-2020	2709185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.52		11,589,958.81
11-MAR-2020	7445188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700385292757 DEL CLIENTE ALICIS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901043084307102 REF 11031 CONCEPTO ALICIS S DE RL DE CV RFC ALI120827UW5	9,078.00		11,599,036.81
11-MAR-2020	0013315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSR7707233Z6		479,665.75	11,119,371.06
11-MAR-2020	2788542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR CONTRIBUYENTE EN CUENTA		28,058.00	11,091,313.06
11-MAR-2020	7463173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202003110942322220 REF 0058480 CONCEPTO PAGO TP ESC 58480 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	117,339.50		11,208,652.56
11-MAR-2020	7472420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB202003110942330981 REF 0058479 CONCEPTO PAGO TP ESC 58479 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	148,597.70		11,357,250.26
11-MAR-2020	8144962	DEPOSITO CON CHEQUE	168,966.85		11,526,217.11
11-MAR-2020	0013303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLR5107263T4		3,226.72	11,522,990.39
11-MAR-2020	7554592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003110002294609 REF 0110320 CONCEPTO MUNICIPIO PEDIALES SAUZ RFC GIN120417SA8	17,948.00		11,540,938.39
11-MAR-2020	0013316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,724.96	11,522,213.43
11-MAR-2020	0013311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	11,451,418.95
11-MAR-2020	0013319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLR5107263T4		23,300.00	11,428,118.95
11-MAR-2020	7711168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 170CBB2C79AB37D0 REF 356347 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	88,782.32		11,516,901.27
11-MAR-2020	7738020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	4,614.15		11,521,515.42

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
		DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003110000154077 REF 0155205 CONCEPTO 0036260009448078MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
12-MAR-2020	0013309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9		51,037.49	11,470,477.93
12-MAR-2020	0013317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	11,466,135.93
12-MAR-2020	7495706	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		11,470,135.93
12-MAR-2020	8347255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003120002377592 REF 0120320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	885.67		11,471,021.60
12-MAR-2020	8360341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:31 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 2020031240014 BET0000483603410 REF 8360341		577,500.00	10,893,521.60
12-MAR-2020	8360343	CONCEPTO SUBSIDIO IRA QNA DE MARZO 2020 F30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:31 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 2020031240014 BET0000483603430 REF 8360343		826,875.00	10,066,646.60
12-MAR-2020	4624286	CONCEPTO SUBSIDIO IRA QNA DE MARZO 2020 F3022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO IRA QNA MARZO 2020 F55 6		3,927,781.58	6,138,865.02
12-MAR-2020	7349441	DEPOSITO CON CHEQUE	23,922.84		6,162,787.86
12-MAR-2020	8485450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002003120000203243 REF 0000022 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	40,313.00		6,203,100.86
12-MAR-2020	8509884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002222701059578215 AL CLIENTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES T Y J SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485098840 REF 8509884		86,130.00	6,116,970.86
12-MAR-2020	8509885	CONCEPTO 450 SACOS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 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 2020031240014 BET0000485098850 REF 8509885		11,600.00	6,105,370.86
12-MAR-2020	8509886	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD FEBRERO 2020 PAG WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 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 2020031240014 BET0000485098860 REF 8509886		29,000.00	6,076,370.86
12-MAR-2020	8509888	CONCEPTO SERV BANNER PUBLICITARIO FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485098880 REF 8509888		1,882.80	6,074,488.06
12-MAR-2020	8509889	CONCEPTO REFACCIONES PARA AIRES ACONDICIONADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,549.64	6,069,938.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485098890 REF 8509889			
12-MAR-2020	8509890	CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 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 2020031240014 BET0000485098900 REF 8509890		24,919.96	6,045,018.46
12-MAR-2020	8509894	CONCEPTO ROLLOS DE MALLA CICLONICACPARA PUENTE CO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485098940 REF 8509894		5,266.40	6,039,752.06
12-MAR-2020	8509891	CONCEPTO TELEFONO INALAMBRICO Y FUENTE PODER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000485098910 REF 8509891		13,425.00	6,026,327.06
12-MAR-2020	8509896	CONCEPTO SERV DE GAS LP ABASTECER TANQUES RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 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 2020031240014 BET0000485098960 REF 8509896		75,400.00	5,950,927.06
12-MAR-2020	0013308	CONCEPTO SERV RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DI PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	5,942,904.06
12-MAR-2020	0013301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,689.75	5,935,214.31
12-MAR-2020	5726948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS F2522		50,665.32	5,884,548.99
12-MAR-2020	5726948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TONER PARA IMPRESORAS BROTHER F 21693		5,483.11	5,879,065.88
12-MAR-2020	5726948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MUNIC IPALES		61,806.55	5,817,259.33
12-MAR-2020	5726948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE REPARACION A UNIDADES M PALES		43,344.56	5,773,914.77
12-MAR-2020	0013310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUSH861111HS6		45,334.69	5,728,580.08
12-MAR-2020	8657719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003120002446133 REF 0120320	16,349.89		5,744,929.97
12-MAR-2020	8662597	CONCEPTO PREDIAL CTA 77711 MARINA VALLARTA RFC GIN120417SA8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003120002447161 REF 0120320	4,479.08		5,749,409.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2020	6229958	CONCEPTO PREDIAL CTA 127495 PALMSRING RFC GIN120417SAB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS PTO VALLARTA	2,994.50		5,752,403.55
12-MAR-2020	7496221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496221	17,424.00		5,769,827.55
12-MAR-2020	1931221	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,451.59		5,779,279.14
12-MAR-2020	0000105	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,350.64		5,783,629.78
12-MAR-2020	0000105	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,865.58		5,788,495.36
12-MAR-2020	9068927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202003120943375220 REF 0120320 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CLE810525EA1	5,236.00		5,793,731.36
13-MAR-2020	0013269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,489.00	5,783,242.36
13-MAR-2020	9851437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002003130000390053 REF 1303208 CONCEPTO PAGO 5% HIDALGO RFC DPV970401L2A	12,629.70		5,795,872.06
13-MAR-2020	9851478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002003130000390052 REF 1303208 CONCEPTO PAGO 5% JUAREZ RFC DPV970401L2A	63,900.20		5,859,772.26
13-MAR-2020	0013335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,844,772.26
13-MAR-2020	9882236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003130002575461 REF 0130320 CONCEPTO PREDIALES SAUZ RFC GIN120417SAB	2,994.00		5,847,766.26
13-MAR-2020	0013326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,843,706.26
13-MAR-2020	0013329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,063.65	5,825,642.61
13-MAR-2020	0013298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		75,395.05	5,750,247.56
13-MAR-2020	5133924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000451339240 REF 5133924		2,713,558.35	3,036,689.21
13-MAR-2020	5133926	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:02 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 2020031340014 BET0000451339260 REF 5133926		381,917.00	2,654,772.21
13-MAR-2020	0013327	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,247.30	2,647,524.91
13-MAR-2020	5259258	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 8846CAP1202003130944100201 REF 0000006 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 12916 RFC GCC1110061R2	32,816.23		2,680,341.14
13-MAR-2020	6892656	DEPOSITO CON CHEQUE	97,186.75		2,777,527.89
13-MAR-2020	6892658	DEPOSITO CON CHEQUE	992.00		2,778,519.89
13-MAR-2020	5390414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 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 2020031340014 BET0000453904140		178,274.60	2,600,245.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 11 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	5390419	REF 5390414 CONCEPTO SERV DE REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 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 2020031340014 BET0000453904190		26,912.00	2,573,333.29
13-MAR-2020	5390421	REF 5390419 CONCEPTO SERVICIO DE MANTTO UNIDADES J43 Y A181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537121090 AL CLIENTE VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000453904210		389,533.72	2,183,799.57
13-MAR-2020	5390424	REF 5390421 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 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 2020031340014 BET0000453904240		74,727.20	2,109,072.37
13-MAR-2020	5390428	REF 5390424 CONCEPTO SERV DE LLANTERA MOVIL A DIVERSAS UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 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 2020031340014 BET0000453904280		40,600.00	2,068,472.37
13-MAR-2020	5390431	REF 5390428 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO 24 A 28 FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000453904310		129,355.00	1,939,117.37
13-MAR-2020	0013312	CONCEPTO LLANTAS DIVERSAS PARA UNIDADES MPALES		96,420.01	1,842,697.36
13-MAR-2020	8568793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CISB580514HQ1	784,458.00		2,627,155.36
13-MAR-2020	5544767	DEPOSITO CON CHEQUE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07237500653009445 AL CLIENTE MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000455447670		50,692.00	2,576,463.36
13-MAR-2020	0013339	REF 5544767 CONCEPTO SERV DE EXAMENES CLINICOS DIVERSOS		19,000.00	2,557,463.36
13-MAR-2020	5715235	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909684822707308	12,681.00		2,570,144.36
13-MAR-2020	0013333	REF 3032020 CONCEPTO LICENCIAS Y PERMISOS RFC GPA930101Q17		7,905.48	2,562,238.88
13-MAR-2020	0013318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,154.09	2,558,084.79

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0013238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,794.89	2,556,289.90
13-MAR-2020	0013332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,947.87	2,552,342.03
13-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,087.47		2,554,429.50
13-MAR-2020	1074911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA BASURA 2020	172,052.10		2,726,481.60
13-MAR-2020	1075911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS BASURA 2020	1,514.00		2,727,995.60
13-MAR-2020	6124568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003130944831095 REF 0001028 CONCEPTO Pago de Impuesto Predial 2020 RFC CPA0406085V9	1,418,120.51		4,146,116.11
17-MAR-2020	0013343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		18,828.00	4,127,288.11
17-MAR-2020	7452830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002930633 REF 0170320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	384,040.09		4,511,328.20
17-MAR-2020	7492685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2020031740044B36K0000015674644 REF 1001 CONCEPTO horas extras marzo RFC ND	12,700.00		4,524,028.20
17-MAR-2020	7518572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079841100197 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-17/03/2020/17-0075323287 REF 5323287 CONCEPTO HORAS EXTRAS EL MERCADO 315PV RFC JOKE600504DT5	7,176.00		4,531,204.20
17-MAR-2020	0481521	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	12,800.00		4,544,004.20
17-MAR-2020	0013338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,537,004.20
17-MAR-2020	7793183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170001500708 REF 0170320 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 2020 RFC EST150911KZ6	14,293.89		4,551,298.09
17-MAR-2020	7797914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170001501855 REF 0170320 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 2020 RFC EST150911KZ6	561,738.00		5,113,036.09
17-MAR-2020	0012903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACR780112IDO		4,350.00	5,108,686.09
17-MAR-2020	3580047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANS PAT ESC 5935 NOT 60 GRUMBERGE	598,145.22		5,706,831.31
17-MAR-2020	7842732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:11 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 2020031740014 BET0000478427320 REF 7842732 CONCEPTO DESC CAJA AHORRO FNQ TORRE BELLO OMAR		37,278.00	5,669,553.31
17-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500113292 000	65,790.96		5,735,344.27
17-MAR-2020	0013337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,728,344.27
17-MAR-2020	9538276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18485 EXP243D19DBA SUSANA PELAYO	39,530.77		5,767,875.04
17-MAR-2020	2501707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BIMESTRE ENE Y FEB 2020	942,934.62		6,710,809.66
18-MAR-2020	0013341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	6,707,924.66
18-MAR-2020	0013342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,163.37	6,689,761.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 12 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2020	8300248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001704831093 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010 CLAVE DE RASTREO 002601002003180000798520 REF 0002016 CONCEPTO TECOB CH CONSIG TRIBUNAL HERRERA BERNAL RFC MPV1806054D2	142,699.86		6,832,461.15
18-MAR-2020	2701415	DEPOSITO CON CHEQUE	5,483.11		6,837,944.26
18-MAR-2020	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		6,845,944.26
18-MAR-2020	8425887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:31 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 2020031840014 BET0000484258870 REF 8425887 CONCEPTO LONAS PARA VALLAS Y ESCULTURAS		52,200.05	6,793,744.21
18-MAR-2020	8461016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029277027015 AL CLIENTE LUIS EDUARDO BARRAZA PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484610160 REF 8461016 CONCEPTO HONORARIOS PRIMERA QNA MARZO 2020		10,000.00	6,783,744.21
18-MAR-2020	8461018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484610180 REF 8461018 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 TRANS TV		69,600.00	6,714,144.21
18-MAR-2020	8461019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 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 2020031840014 BET0000484610190 REF 8461019 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 BANNER IN		11,600.00	6,702,544.21
18-MAR-2020	8461020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 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 2020031840014 BET0000484610200 REF 8461020 CONCEPTO SERV ALIMENT DETENIDOS 10 FEB A 1 MZO 20		33,064.64	6,669,479.57
18-MAR-2020	8461023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500454598134 AL CLIENTE ALFONSO BELLOSO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484610230 REF 8461023 CONCEPTO CUBETAS CON PINTURA VINILICA PARA MANTTO		8,961.00	6,660,518.57
18-MAR-2020	0948104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO FEBRERO 2020 F153		84,369.70	6,576,148.87
18-MAR-2020	0948104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPALE S F1779		93,564.44	6,482,584.43
18-MAR-2020	8564409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31	92,347.78		6,574,932.21

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
18-MAR-2020	8633364	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003180946828820 REF 0049957 CONCEPTO PAGO SUF 2680 2681 RFC OH00709141G6	2,839.89		6,577,772.10
18-MAR-2020	0746831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000003911488 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/03/2020/18-141SG19351 REF 19351			
18-MAR-2020	8722366	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB7 RFC GOV130812363	220,689.00		6,798,461.10
18-MAR-2020	8722366	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003180000866921 REF 0155330	957.54		6,799,418.64
19-MAR-2020	0013229	CONCEPTO 0036260009482194MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
19-MAR-2020	0013296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALR7501151A4		32,972.38	6,766,446.26
19-MAR-2020	0013340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAR730207IU5		94,287.00	6,672,159.26
19-MAR-2020	0013340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	6,542,159.26
19-MAR-2020	0013328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,091.00	6,537,068.26
19-MAR-2020	9085580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003190001732849 REF 0190320	143,380.39		6,680,448.65
19-MAR-2020	0013330	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
19-MAR-2020	9121912	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2020031940044B36K0000015744782 REF 1001	4,191.00	11,012.30	6,669,436.35
19-MAR-2020	0687253	CONCEPTO Licencia oficina las juntas RFC ND			
19-MAR-2020	0687253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL EXP 79D20DBA	2,090.00		6,675,717.35
19-MAR-2020	0013344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,264.80	6,658,452.55
19-MAR-2020	9206876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB135284005174 REF 1352840	5,956.49		6,664,409.04
19-MAR-2020	0338934	CONCEPTO CRED26264 PREVENCIÓN CONTAMINANTES PAROT RFC GCE130321JL2			
19-MAR-2020	0338934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Marzo 2020	33,170.00		6,697,579.04
19-MAR-2020	5155186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECUP CARTERA VENCIDA PRED ENERO 20		252,424.29	6,445,154.75
19-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,988.11		6,448,142.86
19-MAR-2020	0000106	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	2,118.75		6,450,261.61
19-MAR-2020	9236643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:29 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2020031940044B36K0000015752564 REF 32020	7,410.00		6,457,671.61
19-MAR-2020	0013331	CONCEPTO Fact folio A12237 RFC ND			
19-MAR-2020	9268352	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:24 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020972862 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI M CLAVE DE RASTREO BB60169013044 REF 0200320	19,573.76	2,026.00	6,455,645.61
19-MAR-2020	9268352	CONCEPTO IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ FRANCIA			6,475,219.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2020	0013284	RFC DCC160616FU4 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.42	6,473,719.95
19-MAR-2020	4874248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47705 exp 37112	9,949.20		6,483,669.15
19-MAR-2020	4874248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE esc 47630 exp 37076	79,795.24		6,563,464.39
19-MAR-2020	4874248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47685 exp 37134	37,103.06		6,600,567.45
19-MAR-2020	0013347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,629.04	6,582,938.41
19-MAR-2020	0013348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.40	6,580,454.01
19-MAR-2020	1674884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES AH RE PRESENTAC	500,000.00		7,080,454.01
19-MAR-2020	0013334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.42	7,075,915.59
19-MAR-2020	0013294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.65	7,073,997.94
19-MAR-2020	3035812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV RECP CART VENC IMP PREDIAL ENERO 20		1,745,800.08	5,328,197.86
19-MAR-2020	9499506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003190001829119 REF 0190320 CONCEPTO 10 ENTRADAS RFC MPS160729TE0	25,620.00		5,353,817.86
19-MAR-2020	4427695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427695	43,472.07		5,397,289.93
20-MAR-2020	0013345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		5,000.00	5,392,289.93
20-MAR-2020	0013351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,133.72	5,379,156.21
20-MAR-2020	0013352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,834.44	5,365,321.77
20-MAR-2020	5003653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH41709 REF 900667 CONCEPTO tp esc 47648 exp 37105 RFC RNP160706LE7	4,394.00		5,369,715.77
20-MAR-2020	5006872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH42185 REF 112524 CONCEPTO tp esc 47486 exp 81349 RFC RNP160706LE7	139.00		5,369,854.77
20-MAR-2020	5008975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH42458 REF 260819 CONCEPTO tp esc 47586 exp 37064 RFC RNP160706LE7	139.00		5,369,993.77
20-MAR-2020	5045463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001900533 REF 0200320 CONCEPTO TP ESC 47589 EXP 37056 RFC RNP160706LE7	11,894.38		5,381,888.15
20-MAR-2020	5048745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642	338.05		5,382,226.20

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
20-MAR-2020	5053666	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001901223 REF 0200320 CONCEPTO TP ESC 47626 EXP 37098 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001902661 REF 0200320 CONCEPTO TP ESC 47675 EXP 37119 RFC RNP160706LE7	2,826.00		5,385,052.20
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47405 exp 37005	9,980.48		5,395,032.68
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47556 exp 36919	9,859.19		5,404,891.87
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47573 exp 36900	43,950.15		5,448,842.02
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47600 exp 37051	7,420.57		5,456,262.59
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47546 exp 37072	11,630.34		5,467,892.93
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47583 exp 36965	11,941.63		5,479,834.56
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47581 exp 36978	30,612.11		5,510,446.67
20-MAR-2020	3117672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47572 exp36745	11,991.67		5,522,438.34
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47551 exp 36838	11,175.52		5,533,613.86
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47562 exp 36752	17,675.69		5,551,289.55
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47563 exp 36751	17,547.38		5,568,836.93
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47570 exp 37074	8,404.06		5,577,240.99
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47655 exp 37133	5,976.03		5,583,217.02
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47650 exp 37071	14,637.97		5,597,854.99
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47653 exp 37137	13,186.68		5,611,041.67
20-MAR-2020	3117673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47687 exp 37066	14,329.51		5,625,371.18
20-MAR-2020	0000287	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,121.00		5,626,492.18
20-MAR-2020	5099321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:19 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001223424 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH54515 REF 54515 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 RFC GOV130812363	1,400.00		5,627,892.18
20-MAR-2020	5103325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001223424 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH54981 REF 54981 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB10 RFC GOV130812363	10,966.73		5,638,858.91
20-MAR-2020	4995832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE VUELO A MERIDA YUCATAN F3490		7,019.00	5,631,839.91
20-MAR-2020	5214868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117 AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000452148680 REF 5214868		40,600.00	5,591,239.91
20-MAR-2020	5253528	CONCEPTO SERV RENTA DE VOLTEO 2 AL 6 MZO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010528403816 DEL CLIENTE MA DOLORES HURTADO TORRES CLAVE DE RASTREO 7279CP05202003200948052499 REF 0200320	6,513.00		5,597,752.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	5285706	CONCEPTO Pago infraccion no 361380 RFC HUTD710402P41 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:09 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2020/20-141SH80640 REF 2003	43,961.00		5,641,713.91
20-MAR-2020	0013355	CONCEPTO LICENCIA 179 RFC PIN151013156		1,723.42	5,639,990.49
20-MAR-2020	0013321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,885.91	5,585,104.58
20-MAR-2020	0013323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		55,449.01	5,529,655.57
20-MAR-2020	0013322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	5,476,726.53
20-MAR-2020	5413930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001999571 REF 0200320	1,564.00		5,478,290.53
20-MAR-2020	5456662	CONCEPTO MUNICIPIO PREDIALES SAUZ RFC GIN120417SAB		214,786.30	5,263,504.23
20-MAR-2020	0013291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004644510743 AL CLIENTE JANETH BELEN NUNEZ GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000454566620 REF 5456662			
20-MAR-2020	2144709	CONCEPTO SERV DE IMPRESION DE LONAS FORMATOS INVI PAGO CHEQUE EFECTIVO	23,827.00	1,800.00	5,261,704.23
20-MAR-2020	0000107	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL			5,285,531.23
23-MAR-2020	0013244	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,747.67		5,294,278.90
23-MAR-2020	0013320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC EIGD940721BL9		12,754.95	5,281,523.95
23-MAR-2020	6555525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.06	5,226,731.89
23-MAR-2020	5789261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:39 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 2020032340014 BET0000465555250 REF 6555525	4,985,804.00		10,147,245.24
23-MAR-2020	6583654	CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE CFE MES DE FEB RERO 2019		4,985,804.00	5,161,441.24
23-MAR-2020	2940239	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE TRANSPORTACION Y HOSPED AJE 21FEB	4,000,000.00		9,161,441.24
23-MAR-2020	2787065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES VA RIOS		26,345.05	9,135,096.19
23-MAR-2020	6632286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE TRANSPORTACION Y HOSPED AJE 21FEB		124,146.00	9,010,950.19
23-MAR-2020	6632286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2020	6632287	CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000466322860 REF 6632286 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Y COMPRENDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01237500115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 BET0000466322870 REF 6632287		69,600.00	8,941,350.19
23-MAR-2020	6632289	CONCEPTO SERV DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:22 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 2020032340014 BET0000466322890 REF 6632289		3,457,511.40	5,483,838.79
23-MAR-2020	6659917	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE AMP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003230002193069 REF 0230320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	233,998.82		5,717,837.61
23-MAR-2020	0013365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH8201166J2		181,275.78	5,536,561.83
23-MAR-2020	0000827	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	124.00		5,536,685.83
23-MAR-2020	6740441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001127707924 DEL CLIENTE INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003230002213623 REF 0230320 CONCEPTO MUNICIPIO PREDIAL TINTOQUE RFC ICR181211TQA	55,799.00		5,592,484.83
23-MAR-2020	3221125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE multa reglamentos	1,500.00		5,593,984.83
23-MAR-2020	3179057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago suspencion licencia ingrat a	1,310.00		5,595,294.83
23-MAR-2020	0013361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,580,294.83
23-MAR-2020	7041391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:48:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001581440876 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003240002281156 REF 0230320 CONCEPTO TPS NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	38,446.82		5,618,741.65
24-MAR-2020	1892701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia mpa l cta 1963	17,988.00		5,636,729.65
24-MAR-2020	7314625	DEPOSITO EN EFECTIVO 155388U	666.23		5,637,395.88
24-MAR-2020	0000107	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,672.35		5,643,068.23
25-MAR-2020	0013262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		5,500.00	5,637,568.23
25-MAR-2020	0013360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		17,500.00	5,620,068.23
25-MAR-2020	4071629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC18442 EXP224D19DBA LORI ANNE SVO	31,335.81		5,651,404.04
25-MAR-2020	7732371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002003250002415971 REF 0014841 CONCEPTO ISABI14841 RFC MEBA500717M91	24,309.82		5,675,713.86
25-MAR-2020	7762059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APAB202003250950842024 REF 0058742 CONCEPTO PAGO ISTEP ESC 58742 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	125,006.90		5,800,720.76
25-MAR-2020	7862488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MP IO (1)		1,441,881.00	4,358,839.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427830307689001

HOJA 15 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032540014 BETO000478624880 REF 7862488			
25-MAR-2020	7862489	CONCEPTO TECOB REINTEGRO DE PAGO MAL APLICADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1)		1,441,881.00	2,916,958.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032540014 BETO000478624890 REF 7862489			
25-MAR-2020	0013290	CONCEPTO TECOB REINTEGRO DE PAGO MAL APLICADO PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.04	2,898,200.72
25-MAR-2020	0013346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		12,000.00	2,886,200.72
25-MAR-2020	0013364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,826.75	2,866,373.97
25-MAR-2020	0000980	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	231.00		2,866,604.97
25-MAR-2020	8132023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB8902704002723 REF 8214777	231.63		2,866,836.60
		CONCEPTO U14755 RFC IP99001304K1			
26-MAR-2020	0013265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EAVG631211CE6		25,652.00	2,841,184.60
26-MAR-2020	8631902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003260002548199 REF 0260320	81,400.77		2,922,585.37
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
26-MAR-2020	8649689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003260000520204 REF 2020302	3,927,781.58		6,850,366.95
		CONCEPTO TECOB SUBSIDIO DIF 2QNA MZO 2020 RFC MPV1806054D2			
26-MAR-2020	8652151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003260000520520 REF 2020302	826,875.00		7,677,241.95
		CONCEPTO TECOB SUBSIDIO COMUDE 2QNA MZO 2020 RFC MPV1806054D2			
26-MAR-2020	0013357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.32	7,674,118.63
26-MAR-2020	8663617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1)		826,875.00	6,847,243.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BETO000486636170 REF 8663617			
26-MAR-2020	3897184	CONCEPTO PGO SUBSIDIO CORRESPIENT 2QNA MARZO 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO JAD SERVICIOS INTEGR ALES	3,755,335.98		10,602,579.61
26-MAR-2020	3897184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO 2QNA MARZO 2020 F557		3,927,781.58	6,674,798.03
26-MAR-2020	8674377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:25		3,755,335.98	2,919,462.05

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232070098484166 AL CLIENTE JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BETO000486743770 REF 8674377			
26-MAR-2020	0013359	CONCEPTO SERVICIO DE RECUPERACION DE ISR F71 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,880.53	2,904,581.52
26-MAR-2020	2076053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD ES MPALES		57,048.80	2,847,532.72
26-MAR-2020	8872244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52 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 2020032640014 BETO000488722440 REF 8872244		64,379.31	2,783,153.41
26-MAR-2020	0013354	CONCEPTO MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL CASA DIG PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.65	2,778,301.76
26-MAR-2020	0013300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,524.45	2,776,777.31
26-MAR-2020	0013241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.03	2,774,966.28
26-MAR-2020	0013363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,831.19	2,773,135.09
26-MAR-2020	0013350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,828.00	2,763,307.09
26-MAR-2020	0000108	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	13,039.03		2,776,346.12
27-MAR-2020	9864252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:21:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET0100200327640518 REF 0270320	25,620.00		2,801,966.12
		CONCEPTO 10 ENTRADAS RFC MPS160729TEO			
27-MAR-2020	0013367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,987.86	2,787,978.26
27-MAR-2020	0013371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.59	2,785,959.67
27-MAR-2020	0013368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,705.65	2,784,254.02
27-MAR-2020	5579141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002910700611004809 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTOR CLAVE DE RASTREO 085902156284308707 REF 270320	3,090.00		2,787,344.02
		CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO RFC AVA880310UI1			
27-MAR-2020	5651864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902425694308700 REF 270320	35,866.16		2,823,210.18
		CONCEPTO M64DS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC DCO1903044VO			
27-MAR-2020	5693624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 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 2020032740014 BETO000456936240 REF 5693624		112,610.00	2,710,600.18
27-MAR-2020	5693625	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537121090 AL CLIENTE VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BETO000456936250 REF 5693625		323,640.00	2,386,960.18
27-MAR-2020	5693626	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES D ASEO PUBLICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BETO000456936260 REF 5693626		103,796.80	2,283,163.38
27-MAR-2020	5693628	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117		40,600.00	2,242,563.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 16 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BET0000456936280 REF 5693628			
27-MAR-2020	5693627	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 09 AL 12 MARZO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259		21,800.00	2,220,763.38
27-MAR-2020	0013203	AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BET0000456936270 REF 5693627			
30-MAR-2020	0013313	CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES B68 PROTECCION CIV PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,220,063.38
30-MAR-2020	0013366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA630702NJ4		63,696.70	2,156,366.68
30-MAR-2020	0013369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TORC6809231EA		35,146.19	2,121,220.49
30-MAR-2020	7264091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,277.56	2,108,942.93
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001127707924	1,400.00		2,110,342.93
		DEL CLIENTE INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003300001501726 REF 0300320			
		CONCEPTO SOLICITUD DICTAMEN TERRENO RFC ICR181211TQA			
30-MAR-2020	0749601	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,082.20		2,114,425.13
30-MAR-2020	7323556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010007691339	26,160.00		2,140,585.13
		DEL CLIENTE LUCOMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020033040044B36K0000016027806 REF 654132			
		CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION LAGO TANGANICA 177 RFC ND			
30-MAR-2020	7490732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	63,747.69		2,204,332.82
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202003300954492886 REF 0000017			
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 13034 RFC GCC1110061R2			
30-MAR-2020	7490749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	63,747.69		2,268,080.51
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202003300954492890 REF 0000018			
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 13035 RFC GCC1110061R2			
30-MAR-2020	7490761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936	53,477.19		2,321,557.70
		DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003300954492915 REF 0000019			
		CONCEPTO TRANSMISION ESC 13044 RFC GCC1110061R2			
30-MAR-2020	7559862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010581742938	17,244.23		2,338,801.93
		DEL CLIENTE JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202003300954539002			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2020	7565276	REF 0000008 CONCEPTO agua dept 5 RFC JPA190515HU9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010581742938 DEL CLIENTE JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC202003300954543636	4,733.75		2,343,535.68
30-MAR-2020	3448215	REF 0020604 CONCEPTO agua dept 8 RFC JPA190515HU9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2020	175.00		2,343,710.68
30-MAR-2020	3448215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS HOTEL TABAQUERIA	571.00		2,344,281.68
30-MAR-2020	3448215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS MUNICIPALES VARIOS	525.00		2,344,806.68
30-MAR-2020	3448215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS HOTEL 2020	166,184.00		2,510,990.68
30-MAR-2020	0000108	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	8,218.83		2,519,209.51
30-MAR-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		406.00	2,518,803.51
30-MAR-2020	0000000	I V A POR COMISION		64.96	2,518,738.55
31-MAR-2020	7871778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18658 EXP38D20DBA JAMES MARK ALL	97,869.78		2,616,608.33
31-MAR-2020	0013374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,367.00	2,578,241.33
31-MAR-2020	8350813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002003310001696049 REF 0310320 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	325,364.26		2,903,605.59
31-MAR-2020	8581569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000485815690 REF 8581569		768,087.00	2,135,518.59
31-MAR-2020	8581573	CONCEPTO TECOB DEPOSITO MAL APLICADO RECURSO ICUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000485815730 REF 8581573		614,469.60	1,521,048.99
31-MAR-2020	0013358	CONCEPTO TECOB DEPOSITO MAL APLICADO RECURSO ICUS PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,764.42	1,514,284.57
31-MAR-2020	8688802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000486888020 REF 8688802		3,805.38	1,510,479.19
31-MAR-2020	8694993	CONCEPTO SERVICIO DE TIMBRADO DE RECIBOS NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000486949930 REF 8694993		577,500.00	932,979.19
31-MAR-2020	8996365	CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 16 A 31 MARZO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003310001867826 REF 0310320 CONCEPTO 10 ENTRADAS RFC MPS160729TEO	25,620.00		958,599.19
TOTAL			33,923,938.32	48,320,279.77	958,599.19

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 17 DE 17

0320107427830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

57E56B7E-EFD4-4609-ACA0-01E9A7F0C925

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-05T07:46:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-05T07:46:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KftmJb0LJVMmYwNF20uurMDh1H7smrJRDCZrWCEh4pmCAjVX8cv5C3y3k4/MKwBLOii+HI8XPuQJG0/by1Lbq4sLpIfXKjUFyI6B41iCom1m4792t8maX13st43E1NGWCOg+jt1u2E3NKODs
 qV6JaKuMwxtzJsP6HNpwCC1gGFk9Cw1dp1bqe+ckah4RWpeQs8vPFRd9SjxVkJRbYoUCnKbmxEdqk8Mpo0Qh4JaG0tFLyPdElyXkZug1G8Xw9wBgywfppsZ0dTrPyQWYGz1IqmV1mv8HgU+tQ
 sBBIsMuARx/fqioBNv69wYOo0e+2HQFvSjXx3e0d0hMKna8s89IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t2MinKi+/3yHhGuJypZiz+ewb7UJZ4oku3hTupGCKstZJ0wiTMCzAkBt4GYEdefNz1tUE1rbX7eszgFj4LVfhrUE/JqwBOF/2jLcJBthturXmHtUiz+8FgJy6Uv1NXXtCzqBhVY/fd+HUFF
 MysrvznJ1NP3xkzKCeB0V24PcsF71i4okN6v/N+2FXqy19P21nkVWU9FTIbqZwGRYICWdJj0sbrV7TnkVJcpat9iGV1BngFW06UM8K1HKXd6+62WqX6aySIQHVn1EsvP7FKPvThC3h8gc58d
 AusFc+d1JzRtL+2tsiSpBir1iX01oxdN31BLP1me8PZc2Gu0joDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1157E56B7E-EFD4-4609-ACA0-01E9A7F0C925|2020-04-05T07:46:24|KftmJb0LJVMmYwNF20uurMDh1H7smrJRDCZrWCEh4pmCAjVX8cv5C3y3k4/MKwBLOii+HI8XPuQJG0/by1
 Lbq4sLpIfXKjUFyI6B41iCom1m4792t8maX13st43E1NGWCOg+jt1u2E3NKODs+qV6JaKuMwxtzJsP6HNpwCC1gGFk9Cw1dp1bqe+ckah4RWpeQs8vPFRd9SjxVkJRbYoUCnKbmxEdqk8Mpo0
 Qh4JaG0tFLyPdElyXkZug1G8Xw9wBgywfppsZ0dTrPyQWYGz1IqmV1mv8HgU+tQsBBIsMuARx/fqioBNv69wYOo0e+2HQFvSjXx3e0d0hMKna8s89IA==|00001000000404598147|I

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
COMX=	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

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.



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.