

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0520099276230307689001

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 MAYO DE 2020

0113193

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,501,514.00 100.00%	817,109.75 100.00%	3,161.32	0.00	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		2,501,514.00 100.00%	817,109.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,161.32	0.00
TOTAL		3,161.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,304,898.94	SALDO INICIAL	2,501,514.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1059%	+ DEPOSITOS	21,912,998.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,597,402.90
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	817,109.75
			+ INTERESES BRUTOS 3,161.32
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 3,161.32
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

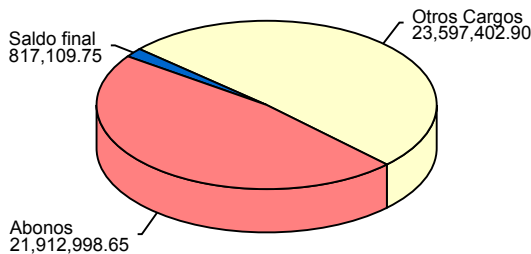
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.67%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,501,514.00)



* 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
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,501,514.00
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	3,161.32	2,504,675.32
04-MAY-2020	0013426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		4,750.95
04-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MENJ7404043X2	4,750.95	2,504,675.32
04-MAY-2020	0013436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSR7707233Z6		479,665.75
04-MAY-2020	8421672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005040000835805 REF 0156103 CONCEPTO 0036260009760006MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	4,075.82	2,025,009.57
05-MAY-2020	8852293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:29 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/05/2020/05-141TL91397 REF 233617 CONCEPTO Tp exp37261 RFC RNP160706LE7	9,214.20	2,038,299.59
05-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp esc 47787 exp 37069	22,184.81	2,060,484.40
05-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOS	1,200,000.00	3,260,484.40
05-MAY-2020	8952436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489524360 REF 8952436 CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTA DE PODA		77,378.03
05-MAY-2020	8952438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05837500000840138 AL CLIENTE MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489524380 REF 8952438 CONCEPTO INSTRUMENTOS DE BANDA GUERRA A SEC TEC56		16,000.00
05-MAY-2020	8952440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 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 2020050540014 BET0000489524400 REF 8952440 CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES		84,643.00
05-MAY-2020	8952441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489524410 REF 8952441 CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO DEL 16 A 29 ABRIL 2020		34,510.00
05-MAY-2020	8952442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 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 2020050540014 BET0000489524420 REF 8952442 CONCEPTO SERV ALIMENTOS P DETENIDOS 2 A 31 MZO 20		43,718.08
05-MAY-2020	8961459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489614590 REF 8961459 CONCEPTO GUANTES DE NITRILLO CHICO Y MEDIANO 400PZ		99,760.00
05-MAY-2020	8961460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		97,000.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030225673470101012 AL CLIENTE ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489614600 REF 8961460			
05-MAY-2020	8961462	CONCEPTO CURSO DE FORMACION INICIAL A 5 ELEMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701413589344 AL CLIENTE JOSE LUIS CABRERA TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489614620 REF 8961462		50,335.84	2,757,139.45
05-MAY-2020	8961463	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375459400294936 AL CLIENTE MARIA PADILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000489614630 REF 8961463		31,645.97	2,725,493.48
05-MAY-2020	0000000	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MPALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MANTTO A UNIDADES MPALES F 422		166,991.28	2,558,502.20
05-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065503762848065503662274	3,726.00		2,562,228.20
05-MAY-2020	9019021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 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 2020050540014 BET0000490190210 REF 9019021		220,020.22	2,342,207.98
05-MAY-2020	9019022	CONCEPTO SERV DISEÑO E IMPRESION DE LONA FLYER TA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 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 2020050540014 BET0000490190220 REF 9019022		36,291.76	2,305,916.22
05-MAY-2020	9019024	CONCEPTO MATERIAL FERRETERO PARA DIVERSAS AREAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000490190240 REF 9019024		265,930.00	2,039,986.22
05-MAY-2020	9046447	CONCEPTO SERV RENTA VOLTEO ENERO Y FEBRERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01002005050025065582 REF 0050520	968.00		2,040,954.22
05-MAY-2020	9059214	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:32 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		199,444.60	1,841,509.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000490592140 REF 9059214			
05-MAY-2020	0000114	CONCEPTO REFACCIONES PARA DEFERENTES UNIDADES MPA ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,505.16		1,849,014.78
05-MAY-2020	0013441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,715.03	1,829,299.75
05-MAY-2020	0000114	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,596.17		1,836,895.92
05-MAY-2020	0000453	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3.00		1,836,898.92
06-MAY-2020	0013433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,092.29	1,829,806.63
06-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLE Y PROVEE DORES	3,500,000.00		5,329,806.63
06-MAY-2020	9609736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496097360 REF 9609736		10,198.72	5,319,607.91
06-MAY-2020	9609733	CONCEPTO ACCELERANTE DE CONCRETO 10 CUBETAS D1245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 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 2020050640014 BET0000496097330 REF 9609733		41,069.53	5,278,538.38
06-MAY-2020	9609734	CONCEPTO CONSUMO DE GAS LP PARA RASTRO MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496097340 REF 9609734		12,912.19	5,265,626.19
06-MAY-2020	9609738	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA Y PARQUES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 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 2020050640014 BET0000496097380 REF 9609738		5,504.20	5,260,121.99
06-MAY-2020	9609739	CONCEPTO CARTUCHOS DE TINTA P IMPRESORA HP COLOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001775462381 AL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ HIGADERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496097390 REF 9609739		40,472.40	5,219,649.59
06-MAY-2020	0000000	CONCEPTO TOLDOS A DOS AGUA CON ESTRUCTURA DESARMA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL S F1892		86,692.24	5,132,957.35
06-MAY-2020	9660598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:30 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 2020050640014 BET0000496605980 REF 9660598		3,351,392.46	1,781,564.89
06-MAY-2020	9703449	CONCEPTO COMBUSTIBLE P ABASTECER UNIDADES MPAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005060977314812 REF 0605201 CONCEPTO PAGPREDIAVTADEP102Y108DEL2020 RFC UCU091201UY9	8,758.32		1,790,323.21
06-MAY-2020	0013439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,786,823.21
06-MAY-2020	9733481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202005060977340073 REF 0060520 CONCEPTO CONTANCIAS CTA 11533 11542 11554 11587 RFC HCA721226EE3	832.00		1,787,655.21
06-MAY-2020	9733513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43	72,501.70		1,860,156.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202005060977340075 REF 0060520 CONCEPTO CTAS 11533 11542 11554 11587 RFC HCA721226EE3			
06-MAY-2020	0013427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,817.51	1,855,339.40
06-MAY-2020	0013443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,495.60	1,843,843.80
06-MAY-2020	0013435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVJ651222QJ3		500,000.00	1,343,843.80
06-MAY-2020	5108874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:18 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-06/05/2020/06-0095541908 REF 5541908 CONCEPTO PAGO 2 LIC MPL CONVENIO 106 2020 RFC ROLG651201GXA	4,528.00		1,348,371.80
07-MAY-2020	0000115	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	1,855.22		1,350,227.02
07-MAY-2020	0000115	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	25,245.00		1,375,472.02
07-MAY-2020	0013444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	1,304,677.54
07-MAY-2020	5697944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:24 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000026553062 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL INTEGRAL RUC CLAVE DE RASTREO FT2012804807 REF 0070520 CONCEPTO PREDIA RFC GEI161021B39	42,992.60		1,347,670.14
08-MAY-2020	0013446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLL830320HM9		51,037.49	1,296,632.65
08-MAY-2020	0013448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.91	1,241,746.74
08-MAY-2020	6560821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-08/05/2020/08-0425552354 REF 5552354 CONCEPTO PERMISO RUPTURA RFC PLI160802J36	15,949.00		1,257,695.74
08-MAY-2020	0013449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,449.01	1,202,246.73
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES PUBLICIDAD SENTEN	2,000,000.00		3,202,246.73
08-MAY-2020	0013447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	3,149,317.69
08-MAY-2020	6611275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900020386759 DEL CLIENTE CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA CLAVE DE RASTREO BB138342003930 REF 1383420 CONCEPTO REGIMEN DE CONDOMINIO EBANO RFC CPI1705228B4	49,210.00		3,198,527.69
08-MAY-2020	6622615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 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 2020050840014 BET0000466226150 REF 6622615		210,637.52	2,987,890.17
08-MAY-2020	6622617	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004202349396 AL CLIENTE JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNOSO (1)		13,836.48	2,974,053.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226170 REF 6622617			
08-MAY-2020	6622621	CONCEPTO SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001029877321 AL CLIENTE SOLEDAD CABRALES PADILLA (1)		22,156.00	2,951,897.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226210 REF 6622621			
08-MAY-2020	6622622	CONCEPTO FUEGOS ARTIFICIALES CASTILLO Y COHETES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1)		61,519.99	2,890,377.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226220 REF 6622622			
08-MAY-2020	6622624	CONCEPTO REFACCIONES Y LLANTAS PARA UNIDADES MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1)		23,200.00	2,867,177.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226240 REF 6622624			
08-MAY-2020	6622625	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668 AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1)		58,000.00	2,809,177.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226250 REF 6622625			
08-MAY-2020	6622627	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1)		11,600.00	2,797,577.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226270 REF 6622627			
08-MAY-2020	6622628	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 BANNER PAGW PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1)		11,600.00	2,785,977.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226280 REF 6622628			
08-MAY-2020	6622629	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAGINA WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375902533092280 AL CLIENTE ANA PAULINA HERNANDEZ AYON (1)		8,700.00	2,777,277.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226290 REF 6622629			
08-MAY-2020	6622630	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAGINA WEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012365001619161570 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA (1)		11,600.00	2,765,677.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000466226300 REF 6622630			
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 BANNER PAGW CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PA G WEB		26,500.00	2,739,177.70
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PA G WEB		34,800.00	2,704,377.70
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 RA DIO F1262		104,400.00	2,599,977.70
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1806059		58,000.00	2,541,977.70
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		168,372.22	2,373,605.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO 5 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	2,958,000.00		5,331,605.48
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PATRULLAS PARA SEG PUB 5 CAMION ETAS F429		2,958,000.00	2,373,605.48
08-MAY-2020	0013440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.92	2,370,970.56
08-MAY-2020	6829596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 171F5ECO4DADB08 REF 433008 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	88,782.32		2,459,752.88
11-MAY-2020	0013423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,719.44	2,451,033.44
11-MAY-2020	0013428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,817.00	2,444,216.44
11-MAY-2020	0013437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VESF750311HP1		355,600.08	2,088,616.36
11-MAY-2020	0013450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.06	2,033,824.30
11-MAY-2020	0013454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YIGK780125AR2		47,597.02	1,986,227.28
11-MAY-2020	8068911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000480689110 REF 8068911 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 BANNER PAGW		24,999.16	1,961,228.12
11-MAY-2020	8068912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 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 2020051140014 BET0000480689120 REF 8068912 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAG INTER		92,800.00	1,868,428.12
11-MAY-2020	8068913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 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 2020051140014 BET0000480689130 REF 8068913 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAG INTER		11,600.00	1,856,828.12
11-MAY-2020	8068914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 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 2020051140014 BET0000480689140 REF 8068914 CONCEPTO 09000013470304209		55,680.00	1,801,148.12
11-MAY-2020	8068915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 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 2020051140014 BET0000480689150 REF 8068915 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 BANNER PAGW		29,000.00	1,772,148.12
11-MAY-2020	8068916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,000.00	1,743,148.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2020	8068917	CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000480689160 REF 8068916 CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 SPOT COMERC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 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 2020051140014 BET0000480689170 REF 8068917		33,640.00	1,709,508.12
11-MAY-2020	8068918	CONCEPTO SERV PUBLICIT ABRIL 2020 SPOTS TV Y RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002064452018 AL CLIENTE MARISOL VILLA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000480689180 REF 8068918		11,600.00	1,697,908.12
11-MAY-2020	8068919	CONCEPTO SERV PUBLICIDAD IMPRESO DIGITAL ABRIL 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040530742829 AL CLIENTE CORPORATIVO FISCAL PV SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000480689190 REF 8068919		23,200.00	1,674,708.12
11-MAY-2020	0000000	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PAG WEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 F4 989 RADIO		69,600.00	1,605,108.12
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 F1 00 PAGWEB		26,500.00	1,578,608.12
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PUBLICIDAD ABRIL 2020 F160 PERIODIC		84,369.70	1,494,238.42
11-MAY-2020	8180626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:24 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 2020051140014 BET0000481806260 REF 8180626		17,400.00	1,476,838.42
11-MAY-2020	8294618	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 BANNER PAGW ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005110001338926 REF 0156228 CONCEPTO 0036260009799040MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	1,851.85		1,478,690.27
12-MAY-2020	0013461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEUS6508106J8		41,641.00	1,437,049.27
12-MAY-2020	0013457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACK920919CP7		25,770.00	1,411,279.27
12-MAY-2020	0013459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAM8802151P9		54,918.00	1,356,361.27
12-MAY-2020	0013458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAA9606233J2		25,994.00	1,330,367.27
12-MAY-2020	0013460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,765.00	1,281,602.27
12-MAY-2020	0013438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,278,102.27
12-MAY-2020	8639532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2020/12-141TQ86577 REF 381285 CONCEPTO TP ESC 47538 EXP 36015 RFC RNP160706LE7	139.00		1,278,241.27
12-MAY-2020	8640346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2020/12-141TQ86693 REF 446977 CONCEPTO TP ESC 47692 EXP 37088 RFC RNP160706LE7	11,929.78		1,290,171.05
12-MAY-2020	8641742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2020/12-141TQ86898 REF 578913 CONCEPTO TP ESC 47793 EXP 36949	18,470.18		1,308,641.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2020	8643022	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2020/12-141TQ87103 REF 666674 CONCEPTO TP ESC 47853 EXP 37244	79,665.62		1,388,306.85
12-MAY-2020	8651141	RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01002005120025757846 REF 0120520 CONCEPTO TP ESC 47853 EXP 37244	14,000.00		1,402,306.85
12-MAY-2020	8653740	RFC RNP160706LE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051240014 BET0000486537400 REF 8653740 CONCEPTO ALIMENTOS EN APOYO AL CALL CENTER COVID		31,847.45	1,370,459.40
12-MAY-2020	0013468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,995.30	1,360,464.10
12-MAY-2020	0013467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,502.24	1,323,961.86
12-MAY-2020	0013453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA		67,495.21	1,256,466.65
12-MAY-2020	0013455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	1,209,995.38
13-MAY-2020	0013469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.60	1,206,322.78
13-MAY-2020	9429683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001127305106 DEL CLIENTE RUIZ HIGUERA RUIZ BE RNAL Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002005130025860324 REF 0130520 CONCEPTO UMA RFC RHR1611144V1	118,066.24		1,324,389.02
13-MAY-2020	0013452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,734.00	1,288,655.02
13-MAY-2020	0013470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28	1,234,424.74
13-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECOM RD PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,734,424.74
13-MAY-2020	9565297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014171250702 AL CLIENTE KARLA MORALES BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000495652970 REF 9565297 CONCEPTO ALIMENTOS APOYO PERSONAL OPERATIVO		215,652.75	1,518,771.99
13-MAY-2020	0013463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,705.80	1,503,066.19
13-MAY-2020	9655989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520142590 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846APAB202005130981476728 REF 0110520 CONCEPTO pago de tp div esc not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	69,125.39		1,572,191.58
13-MAY-2020	9658000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1)		170,679.80	1,401,511.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BETO000496580000 REF 9658000 CONCEPTO REFACCIONES VARIAS UNIDADES			
13-MAY-2020	8141624	DEPOSITO CON CHEQUE	345,329.99		1,746,841.77
13-MAY-2020	8141625	DEPOSITO CON CHEQUE	127,850.02		1,874,691.79
13-MAY-2020	8141626	DEPOSITO CON CHEQUE	168,966.85		2,043,658.64
13-MAY-2020	8141627	DEPOSITO CON CHEQUE	70,385.73		2,114,044.37
13-MAY-2020	0013471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		71,530.31	2,042,514.06
13-MAY-2020	8141657	DEPOSITO CON CHEQUE	5,589.42		2,048,103.48
14-MAY-2020	0013473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,790.00	2,019,313.48
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES	700,000.00		2,719,313.48
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2756 DISENO E IMPRESION DE INVITACIONES		85,202.00	2,634,111.48
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F86 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA T ESORERIA		28,536.00	2,605,575.48
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F160 REFACCIONES PARA REPARACION UNIDADE		48,259.94	2,557,315.54
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F389 MATERIAL DE LIMPIEZA		19,692.16	2,537,623.38
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S2442 APOYO CON SONIDO TARIMAS DIF EVENT		36,308.00	2,501,315.38
14-MAY-2020	0013411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,483.81	2,493,831.57
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO SUBSIDIO DIF COMU DE CULTUR	5,332,156.58		7,825,988.15
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F603 SUBSIDIO MES DE MAYO 2020		3,927,781.58	3,898,206.57
14-MAY-2020	5870222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BETO000458702220 REF 5870222 CONCEPTO MATERIAL DE FERRETERIA DIF DEPARTAMENTOS		30,852.50	3,867,354.07
14-MAY-2020	5870220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 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 2020051440014 BETO000458702200 REF 5870220 CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES MAYO 2020		577,500.00	3,289,854.07
14-MAY-2020	5870221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 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 2020051440014 BETO000458702210 REF 5870221 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE MAYO 2020		826,875.00	2,462,979.07
14-MAY-2020	5870225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BETO000458702250 REF 5870225 CONCEPTO LLANTAS PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		127,911.20	2,335,067.87
14-MAY-2020	5870228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962284880 AL CLIENTE MARTHA GRACIELA HARO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BETO000458702280 REF 5870228 CONCEPTO PAPELERIA PAPEL STOCK PERMISOS VIA PUBLI		13,920.00	2,321,147.87
14-MAY-2020	5870230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BETO000458702300 REF 5870230 CONCEPTO COMPRA DE PINTURA REHABILITACION PARQUES		34,115.99	2,287,031.88
14-MAY-2020	5870231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		17,271.24	2,269,760.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458702310 REF 5870231			
14-MAY-2020	5870233	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEP AYUNTAMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:59 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500486914087 AL CLIENTE LUIS DAVID ROJO CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458702330 REF 5870233		6,693.83	2,263,066.81
14-MAY-2020	5870749	CONCEPTO MATERIAL PARA SENALAMIENTOS DE BACHEO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:44:23 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320025755217306 CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458702300	34,115.99		2,297,182.80
14-MAY-2020	5884963	CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 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 2020051440014 BET0000458849630 REF 5884963		11,953.80	2,285,229.00
14-MAY-2020	5884964	CONCEPTO COMPRA DE TINTA PARA LA ACADEMIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001848920035 AL CLIENTE GALINDO MALO EVA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849640 REF 5884964		6,960.00	2,278,269.00
14-MAY-2020	5884965	CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTO DE FUMIGACION PARQUES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849650 REF 5884965		73,938.86	2,204,330.14
14-MAY-2020	5884966	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA DIF DEPARTAMENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849660 REF 5884966		141,784.80	2,062,545.34
14-MAY-2020	5884967	CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684 AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849670 REF 5884967		216,596.17	1,845,949.17
14-MAY-2020	5884968	CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO MES ENERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990		12,616.00	1,833,333.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849680 REF 5884968			
14-MAY-2020	5884971	CONCEPTO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEP ALUMBRADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001470224684		192,935.26	1,640,397.91
		AL CLIENTE JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849710 REF 5884971			
14-MAY-2020	5884970	CONCEPTO SERVICIO DE COPIADO MES FEBRERO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001681551865		29,740.00	1,610,657.91
		AL CLIENTE PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000458849700 REF 5884970			
14-MAY-2020	5901850	CONCEPTO INSUMOS DE PINTURA MTTO DEL MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680005656690589		43,985.14	1,566,672.77
		AL CLIENTE SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000459018500 REF 5901850			
14-MAY-2020	5901853	CONCEPTO MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288		37,737.46	1,528,935.31
		AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000459018530 REF 1174361			
14-MAY-2020	5901855	CONCEPTO RENOVACIONPOLIZA ANUAL SEGURO TRANS ESCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028931314913		143,840.00	1,385,095.31
		AL CLIENTE LUIS HILDEGARDO CASTELLANOS CALDERON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000459018550 REF 5901855			
14-MAY-2020	5901857	CONCEPTO CUBREBOCAS REUTILIZABLES PARA POBLACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981239421		8,107.82	1,376,987.49
		AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000459018570 REF 5901857			
14-MAY-2020	5901858	CONCEPTO REFACCION SOLICITADA PARA UNIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537121090		224,582.15	1,152,405.34
		AL CLIENTE VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000459018580 REF 5901858			
14-MAY-2020	6009456	CONCEPTO REFACCIONES SOLICITADAS DIF UNIDADES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522	160,099.01		1,312,504.35
		DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202005140982196394 REF 0058819			
14-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO TP ESC 58819 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB CANCELACION DE CUENTA BAN CARIA	1,451.26		1,313,955.61
14-MAY-2020	6137854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		34,115.99	1,279,839.62
		AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461378540 REF 6137854			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2020	6139864	CONCEPTO 2622637 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:17:56 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320025755217306 CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461378540	34,115.99		1,313,955.61
14-MAY-2020	0000000	CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		293,641.62	1,020,313.99
14-MAY-2020	0013472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	965,649.33
15-MAY-2020	7214015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202005150983016145 REF 0000008 CONCEPTO TRANSMISION ESC 13098 RFC GCC1110061R2	24,004.34		989,653.67
15-MAY-2020	7227616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002005150000338303 REF 1505208 CONCEPTO PAGO 5% MES DE ABRIL RFC DPV970401L2A	7,932.15		997,585.82
15-MAY-2020	7306749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002005150000348450 REF 5202015 CONCEPTO TECOB PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		2,997,585.82
15-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO RENTA UMA ABRIL 2020	1,134,288.82		4,131,874.64
15-MAY-2020	7329808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320094300323375 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473298080 REF 7329808 CONCEPTO RENTA DE EDIFICIO UMA ABRIL 2020 F426		1,134,288.82	2,997,585.82
15-MAY-2020	7329810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:41 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 2020051540014 BET0000473298100 REF 7329810 CONCEPTO SERV DE LLANTERA MOVIL UNIDADES OBRA PUB		22,620.00	2,974,965.82
15-MAY-2020	7329813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306 AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473298130 REF 7329813 CONCEPTO 2622637		34,115.99	2,940,849.83
15-MAY-2020	7329811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004685255876		294,692.20	2,646,157.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTOR HUGO ORTEGA CARVAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473298110 REF 7329811			
15-MAY-2020	7330735	CONCEPTO REFACCIONES PARA UNIDADES MUNICIPALES ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:46:06 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002320025755217306	34,115.99		2,680,273.62
15-MAY-2020	7411976	CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000473298130 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025755217306		34,115.99	2,646,157.63
15-MAY-2020	7534626	AL CLIENTE PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000474119760 REF 2622637 CONCEPTO 2622637		1,621,952.69	1,024,204.94
15-MAY-2020	0013464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181		10,198.12	1,014,006.82
15-MAY-2020	7681725	AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000475346260 REF 7534626		40,600.00	973,406.82
15-MAY-2020	7681727	CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8 A 26 ABRIL 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007655117			
15-MAY-2020	7681727	AL CLIENTE AGUSTIN VENTURA CAZARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000476817250 REF 7681725		34,521.60	938,885.22
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO RENTA DE VOLTEO 20 A 24 ABRIL 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544			
15-MAY-2020	0000000	AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000476817270 REF 7681727			
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO SERV DE MANTTO A UNIDADES MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	130,000.00		1,068,885.22
15-MAY-2020	0013442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,831.90	1,055,053.32
15-MAY-2020	7799380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004474795495		128,250.00	926,803.32
15-MAY-2020	7875018	AL CLIENTE COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477993800 REF 7799380			
15-MAY-2020	7875018	CONCEPTO SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 PERIODICO M ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001450538899	18,384.94		945,188.26
15-MAY-2020	0013474	DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR M EDITERRANEO SA DE C CLAVE DE RASTREO 002601002005150000422528 REF 1505208			
15-MAY-2020	0013474	CONCEPTO S35911 PREDIALES SDP RFC DMM0409235K3		67,631.00	877,557.26
18-MAY-2020	0013475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,119.00	875,438.26
18-MAY-2020	0013476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,019.05	860,419.21
18-MAY-2020	9401520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002878728334	5,474.00		865,893.21
18-MAY-2020	9401612	DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005180984919069 REF 0180520			
18-MAY-2020	9401612	CONCEPTO BASURA ANUNCIO RFC LME150626SWA			
18-MAY-2020	9401612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180002878728334	3,934.00		869,827.21
18-MAY-2020	9401612	DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2020	9526386	CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005180984919070 REF 0180520 CONCEPTO BASURA ANUNCIO RFC LME150626SWA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:40 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 2020051840014 BETO000495263860 REF 9526386		48,076.66	821,750.55
18-MAY-2020	9526387	CONCEPTO PAGO S2443 GAS PARA RASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:40 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 2020051840014 BETO000495263870 REF 9526387		23,255.68	798,494.87
18-MAY-2020	0000000	CONCEPTO ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F507 REFACCIONES VARIAS REPARAC ION UNIDA		19,247.96	779,246.91
18-MAY-2020	9649260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202005180985122138 REF 1505201 CONCEPTO PAGO LICENCIA EX 162920 RFC ACO17032881A	14,024.40		793,271.31
19-MAY-2020	0013445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUSH861111HS6		45,334.69	747,936.62
19-MAY-2020	5256458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008357313406 DEL CLIENTE FICUS REAL ESTATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202005190985514327 REF 0001901 CONCEPTO predial 35203 y 98459 RFC FRE061002Q36	23,091.36		771,027.98
19-MAY-2020	5364641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002005190026603984 REF 0190520 CONCEPTO ISABI ESC 21,602 RFC CAPJ370831NX6	30,078.54		801,106.52
19-MAY-2020	5380322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002005190026607970 REF 0190520 CONCEPTO ISABI ESC 21,586 RFC CAPJ370831NX6	57,792.87		858,899.39
19-MAY-2020	0013394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLD791219EQ4		75,395.05	783,504.34
19-MAY-2020	5411505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002005190026614419 REF 0190520 CONCEPTO ISABI ESC 21537	50,943.12		834,447.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2020	0013479	RFC CAPJ370831NX6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	827,447.46
19-MAY-2020	5651053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004408984694 DEL CLIENTE H20 PROPERTIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005190985834425 REF 0190520 CONCEPTO PREDIAL UNIDAD 8A MAS ESTACIONAMIENTO RFC HPR1605243D9	4,029.00		831,476.46
19-MAY-2020	5656526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001995299855 DEL CLIENTE GNT INGENIERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005190026660978 REF 0190520 CONCEPTO MUNICIPIO PEDIALES SAUZ RFC GINI20417SA8	16,028.59		847,505.05
20-MAY-2020	0013456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH820116GJ2		65,918.46	781,586.59
20-MAY-2020	0013477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,532.30	775,054.29
21-MAY-2020	0013478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,248.06	762,806.23
21-MAY-2020	6791510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002005210000735805 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	8,710.00		771,516.23
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CONSTRUCTORA AURARQ		167,870.88	603,645.35
21-MAY-2020	0013480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	600,339.35
21-MAY-2020	2098876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP408D20DBA ANTHONY MI CHAE	20,351.46		620,690.81
21-MAY-2020	2098882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18856 EXP311D20DBA HEBE R LOPEZ	4,781.69		625,472.50
21-MAY-2020	2098896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18876 EXP395D20DBA ARIA NA ELIZA	11,939.25		637,411.75
21-MAY-2020	2098900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC18834 EXP79D20DBA JLR H OLDINGS	29,733.84		667,145.59
22-MAY-2020	0013482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,020.01	665,125.58
22-MAY-2020	7535901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001830744122 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO CAREAGA PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002005220026943189 REF 0220520 CONCEPTO COMPLEMENTO ESC 21537 RFC CAPJ370831NX6	575.46		665,701.04
25-MAY-2020	0013466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		23,061.05	642,639.99
25-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIAS LABORALES	240,000.00		882,639.99
25-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIAS LABORALES	30,000.00		912,639.99
25-MAY-2020	0013487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		6,728.74	905,911.25
25-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE M158RG MUNICIPIO PUERTO VALLART A	7,668.00		913,579.25
26-MAY-2020	0013489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	883,579.25
26-MAY-2020	0013494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,217.55	874,361.70
26-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB CTA 2274 CANCELACION CUEN TA BANCAR	0.09		874,361.79
26-MAY-2020	0013488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		159,784.63	714,577.16
27-MAY-2020	0013484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,557.78	707,019.38
27-MAY-2020	0013485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,512.79	699,506.59
27-MAY-2020	0013462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.96	698,581.63
27-MAY-2020	0013496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.20	692,137.43
27-MAY-2020	0013495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,854.81	680,282.62
28-MAY-2020	0013483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC ROCL760902T74		14,482.42	665,800.20
28-MAY-2020	6546034	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:58:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200527151811000017378146 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	219.00		666,019.20
28-MAY-2020	7192006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	33,000.00		699,019.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276230307689001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000246877 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
28-MAY-2020	7192012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002005280000246879 REF 0000006 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	43,414.00		742,433.20
28-MAY-2020	0013491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.91	738,078.29
28-MAY-2020	7708470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002005280027639333 REF 0014910 CONCEPTO ISABI VTA 14910 RFC MEBA500717M91	93,004.07		831,082.36
29-MAY-2020	0013504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,529.50	816,552.86
29-MAY-2020	0013502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.29	810,278.57
29-MAY-2020	0013499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	806,778.57
29-MAY-2020	5004652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago lic construccion	8,931.18		815,709.75
29-MAY-2020	9547522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730002832368575 DEL CLIENTE OPCION HOMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005290992704337 REF 0050475 CONCEPTO PAGO SUF 2711 RFC OH00709141G6	1,400.00		817,109.75
		TOTAL	21,912,998.65	23,597,402.90	817,109.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A2BF54FB-4117-481C-8C8A-C80187C4B440

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-31T16:36:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-31T16:35:53

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

GW1s2GqBWVe9tPL88/o6Pq4Ca135EQd1SFu90J1kzTqqK9MqMX2bLLfFRaFPgoI19j/k7ogU6jp4CbjqBi7PUaLJLodYpU++Q1WqeNh+15gNnrJhdAwZRzRjHNUdZsrRYwKNIWA9Hzeo9IVHSGJWBFNpyUk/1v979v+igyboHGzwMXYXBM17BpThI4nEzB01BHwtKxP019ajwXFJTFheYmpTwG1LFo6Xp/4RQ3DjWrtE3K2Emb3dJf4aVsR5HUAntccbxkm3YHJNZFH8LpEks12qJTKL1G1JZ0UbuoDv3fNVi+YeVhpge+wuVvdxyUDJETaBELkb163ksCWO+RFCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TiC1J+x6BsUwGoekCBud++g9StfNVJ4hQ9IpmAmJyWhy2+qviIBuMJLoulUDW3R/bqo1xmqKm8ZgPREEYpchH33Csa/Z9nmr/KXr13oz4212hdXayGjk6sufbiLT9rvfa3ZDJ5WtIGM1x31Tp mCKwHutN+SqNhs0Zv1kPK8eJbik/S1b8GAAD+VtS1XMoxEvZtY5J/C9tStY1S5gnzGgpmESFQraAtC3XTwP3915m+3Vj3Cph1goCVSHfUAG0ZU5S+jHwoYK+CXL1TtDed1C96HVzBAQ06krrWdy56FTC6z71gh00WXJ0w7f4P1/DPOs5k8eAKZRYmsFkQPXfKSIqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A2BF54FB-4117-481C-8C8A-C80187C4B440|2020-05-31T16:36:01|GW1s2GqBWVe9tPL88/o6Pq4Ca135EQd1SFu90J1kzTqqK9MqMX2bLLfFRaFPgoI19j/k7ogU6jp4CbjqBi7PUaLJLodYpU++Q1WqeNh+15gNnrJhdAwZRzRjHNUdZsrRYwKNIWA9Hzeo9IVHSGJWBFNpyUk/1v979v+igyboHGzwMXYXBM17BpThI4nEzB01BHwtKxP019ajwXFJTFheYmpTwG1LFo6Xp/4RQ3DjWrtE3K2Emb3dJf4aVsR5HUAntccbxkm3YHJNZFH8LpEks12qJTKL1G1JZ0UbuoDv3fNVi+YeVhpge+wuVvdxyUDJETaBELkb163ksCWO+RFCA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 10 DE 10

0520099276230307689001

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

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

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

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

