



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
PARTICIPACIONES 2019  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112627930
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001126279301

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,398,265.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		254.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,097,536.82
Saldo de Operación Inicial		10,097,536.82
Depósitos / Abonos (+)	14	68,754,461.64
Retiros / Cargos (-)	120	67,962,857.10
Saldo Final (+)		10,889,141.36
Saldo de Operación Final		10,889,141.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			439.18		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		210,674.00			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONS ENERGIA ELECT EDIF GOBIERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840823 5046890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,787,591.00	18,674,893.00	18,674,893.00
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2019092TECOB PGO APORT FDO 2QNA SEPTI Ref. 000136146 060 00060320000973652535 002601001910030000136146 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,864,242.44		16,810,650.56	16,810,650.56
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,131,761.67			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201909PGO AMORTIZACION SEPTIEMBRE 20 Ref. 000318038 060 00060320000989972458 002601001910040000318038 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,270,567.15		6,408,321.74	6,408,321.74
07/OCT	07/OCT	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020300079621452259 CIE:1260766 Ref. UIA:3296161		1,098,161.46			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		1,416.67			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,750.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		1,416.67		5,305,576.94	5,305,576.94
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019092DESC DE EMPLEADOS 2DA QNA SEPT Ref. 000552611 014 00014375655016541506 002601001910080000552611 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC		49,822.89			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002019DESC A EMPLEADOS APYO GTOS FUN Ref. 000553466 014 00014375655016541506 002601001910080000553466 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC		23,940.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201909DESC CAJA AHORRO 2QNA SEPT Y B Ref. 000555606 072 00072375010122397836 002601001910080000555606 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		2,925,711.13		2,306,102.92	2,306,102.92
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5431371TECOB ERR ARCHIVO DISPERSION Ref. 005347957 014 00014375655036946864 2019101040014 BET0000454313710 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			80,002.46	2,386,105.38	2,386,105.38
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002019TECMB BONO 2019 MATIAS HERNAND Ref. 000864862 014 00014375655036946864 002601001910110000864862 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,002.46			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,837.99			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,663.98			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,212.79			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		648.95			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,540.20			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877545 002 00002375701133794707 002601001910110000877545 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877546 127 00127375013129822298 002601001910110000877546 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,000.51			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877547 002 00002375701252267856 002601001910110000877547 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877548 072 00072375002424408486 002601001910110000877548 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,110.34			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877549 072 00072375004721605508 002601001910110000877549 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877550 002 00002090701385420159 002601001910110000877550		2,547.26			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CELSA RIVERA CERVANTES					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877551 127 00127375013798394209 002601001910110000877551	2,269.11				
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877552 127 00127375013441247700 002601001910110000877552	3,095.16				
			NOEMI LARIOS ARANA					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877553 014 00014375567037977483 002601001910110000877553	2,000.00				
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877554 072 00072375004309270986 002601001910110000877554	3,991.87				
			OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877555 002 00002375034170208363 002601001910110000877555	1,798.62				
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877556 137 00137375103309384692 002601001910110000877556	2,955.30				
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877557 014 00014375566504866358 002601001910110000877557	1,325.40				
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877558 127 00127180016368811100 002601001910110000877558	1,435.90				
			ALONSO PERALTA CATALINA					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877559 072 00072375010550305306 002601001910110000877559	2,310.30				
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877560 014 00014375566069293233 002601001910110000877560	1,874.03				
			NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877561 127 00127375013042873829 002601001910110000877561 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,422.29			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877562 072 00072375008730300900 002601001910110000877562 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,825.54			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877563 072 00072560002035350262 002601001910110000877563 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877564 014 00014375566504841140 002601001910110000877564 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,709.42			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877565 014 00014375605491769746 002601001910110000877565 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877566 137 00137375103062519089 002601001910110000877566 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		1,533.97			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877567 127 00127375014173065903 002601001910110000877567 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877568 127 00127375013967531806 002601001910110000877568 JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO		2,562.47			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877569 014 00014375566504968586 002601001910110000877569 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,630.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877570 014 00014375566504782597 002601001910110000877570 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,329.89			

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000009PENS ALIM 2DA QNASEPT Y BONO Ref. 000877571 137 00137375100960145419 002601001910110000877571 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877572 127 00127375013492104517 002601001910110000877572 KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR		2,013.50			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877573 014 00014375566622233630 002601001910110000877573 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877574 014 00014375566504910851 002601001910110000877574 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,254.62			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT2019 Ref. 000877575 002 00002090701385420159 002601001910110000877575 CELSA RIVERA CERVANTES		2,252.44			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE MES DE SEP 19BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,810,123.08		490,799.29	490,799.29
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBS DIF OCT 2019 1QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PARCIAL OCTUBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00		490,799.29	490,799.29
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 1QNA OCT 2019 NOMNA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			13,117,841.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PGO NOMINA JUBILADOS 1QNA OCTU Ref. 000211110 014 00014375655036946864 002601001910150000211110 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,424,069.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PGO NOMINA GENERAL 1QNA OCTUBR Ref. 000211248 014 00014375655036946864 002601001910150000211248 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,505,526.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PGO NOMINA EVENTUAL 1QNA OCTUB Ref. 000211346 014 00014375655036946864 002601001910150000211346 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,556,129.00			



<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PGO NOMINA DIETA 1QNA OCTUBRE Ref. 000211664 014 00014375655036946864 002601001910150000211664 MPIO DE PUERTO VALLARTA		452,044.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PGO NOMINA LISTA RAYA 1QNA OCT Ref. 000211843 014 00014375655036946864 002601001910150000211843 MPIO DE PUERTO VALLARTA		180,073.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		12,087.36			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		6,043.68			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844346 5061656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			664,306.47		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843527 5058349 Ref. 005471251 112 00112180000028267099 65431126 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		17,695,333.53		18,832,308.25	18,832,308.25
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2019092PENSION ALIMENTICIA 2QNA SEPT Ref. 000390009 127 00127375013441247700 002601001910160000390009 NOEMI LARIOS ARANA		3,727.12			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2019092PENSION ALIMENTICIA 2QNA SEPTI Ref. 000390172 002 00002375701252267856 002601001910160000390172 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		2,765.64			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA SEPT 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,134.60			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,416.67		18,810,264.22	18,810,264.22
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 201909 354683 Ref. 290N114831		2,555,622.77			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2019101TECOB APORTACION FONDO 1QNA OC Ref. 000492931 060 00060320000973652535 002601001910170000492931 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,866,984.60			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038RECUPERACION ISR JUNIO 2019 Ref. 000493601 002 00002320700984844166 002601001910170000493601 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,250,843.30		13,136,813.55	13,136,813.55
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192SH9820025322465 CIE:0844985 Ref. UIA:0665710		8,188,890.00			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		4,620.60			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELERCT SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		790,013.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201906DESC CRED EMPL 2QNA MAYO MES J Ref. 000691034 002 00002320700650101175 002601001910180000691034 AYUDATE LTA SAPI DE CV		306,226.91			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEHICULOS MPLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		532,698.08		3,314,364.96	3,314,364.96
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846271 5069515 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,242,019.65		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846844 5071586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			157,217.86	8,713,602.47	8,713,602.47
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5037056TECOB REINTEGRO BONO NO EMPLEA Ref. 005292197 014 00014375655036946864 2019102440014 BET0000450370560 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			8,002.46		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101PENSION ALIMENTICIA 1QNA OCTUB Ref. 000141166 014 00014375566622233630 002601001910240000141166 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847567 5074207 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,994.91	8,855,504.24	8,855,504.24
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,863,295.03		6,992,209.21	6,992,209.21
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377326 014 00014375566069293233 002601001910280000377326 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		1,874.03			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377327 127 00127375013042873829 002601001910280000377327 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,422.29			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377329 072 00072375008730300900 002601001910280000377329 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,825.54			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377330 072 00072560002035350262		900.00			





No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910280000377330 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377331 014 00014375566504841140 002601001910280000377331 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,709.42			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377332 014 00014375605491769746 002601001910280000377332 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377333 137 00137375103062519089 002601001910280000377333 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		704.29			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377334 127 00127375014173065903 002601001910280000377334 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377335 014 00014375566504968586 002601001910280000377335 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,630.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377336 014 00014375566504782597 002601001910280000377336 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377337 137 00137375100960145419 002601001910280000377337 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		1,515.49			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377338 127 00127375013492104517 002601001910280000377338 KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR		2,013.50			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377339 014 00014375566504910851 002601001910280000377339 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,254.62			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377340 002 00002375701133794707 002601001910280000377340		1,051.50			

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377341 014 00014375566504829230 002601001910280000377341 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL	1,540.20				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377342 072 00072375004721605508 002601001910280000377342 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ	1,095.60				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377343 002 00002090701385420159 002601001910280000377343 CELSA RIVERA CERVANTES	2,222.44				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377344 127 00127375013798394209 002601001910280000377344 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE	1,088.45				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377345 127 00127375013441247700 002601001910280000377345 NOEMI LARIOS ARANA	3,555.84				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377346 014 00014375567037977483 002601001910280000377346 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ	2,000.00				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377347 072 00072375004309270986 002601001910280000377347 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA	1,872.63				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377348 002 00002375034170208363 002601001910280000377348 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA	1,798.62				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377349 137 00137375103309384692 002601001910280000377349 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA	2,955.30				
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377350 014 00014375566504866358 002601001910280000377350 GUILLERMO MURILLO CERVANTES	1,325.40				

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377351 127 00127180016368811100 002601001910280000377351 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377352 072 00072375010550305306 002601001910280000377352 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377353 127 00127375013129822298 002601001910280000377353 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,000.51			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377354 002 00002375701252267856 002601001910280000377354 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000010PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 Ref. 000377355 072 00072375002424408486 002601001910280000377355 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		1,863.27			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		648.95			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,540.20			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,372.79			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,613.98			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,528.13			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,310.30			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		6,926,033.42	6,926,033.42

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 1RA QNA OCT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2019101DESC CAJA AHORRO Y PRETAMO 1QN Ref. 000687794 072 00072375010122397836 002601001910300000687794 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,197,200.38			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101DESC DE SINDICATO 1RA QNA OCTU Ref. 000690072 014 00014375655016541506 002601001910300000690072 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC		48,554.43			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019101DESC APYO FUNERALES 1QNA OCTUB Ref. 000691675 014 00014375655016541506 002601001910300000691675 SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC		23,940.00		5,656,338.61	5,656,338.61
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO NOMINA 2DA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902TECDB 2DA QNA OCT 19 JUBILADOS Ref. 000821086 014 00014375655036946864 002601001910310000821086 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,426,968.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902TECDB 2DA QNA OCT 19 GENERAL Ref. 000821224 014 00014375655036946864 002601001910310000821224 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,826,362.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902TECDB 2DA QNA OCT 19 EVENTUAL Ref. 000821393 014 00014375655036946864 002601001910310000821393 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,617,416.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902TECDB 2DA QNA OCT 19 DIETA Ref. 000821489 014 00014375655036946864 002601001910310000821489 MPIO DE PUERTO VALLARTA		388,004.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201902TECDB 2DA QNA OCT 19 LISTA DE Ref. 000821648 014 00014375655036946864 002601001910310000821648 MPIO DE PUERTO VALLARTA		92,791.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLES VEH MPAL MAQBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,282,369.37			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849488 5081867 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,202,435.22		



No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849621 5082147 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,664,277.90	10,889,141.36	10,889,141.36

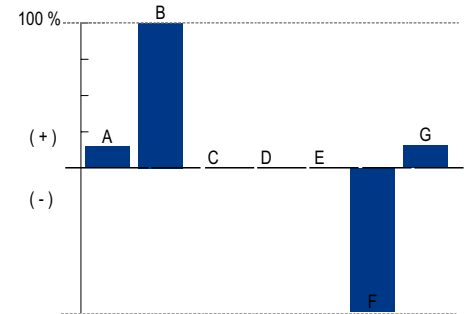
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,962,857.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,754,461.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,097,536.82	14.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,754,461.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	254.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,962,857.10	-98.84%	F
Saldo Final	10,889,141.36	15.83%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001126279301 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0112627930
<b>No. Cliente</b>	93505479

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

78E05707-C16A-47A5-9C69-F14C58AF1B6C

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

fXL/j8oGw1lp+9XymLKKMJluy7OQNI2FRSf0YgrLOv/OfTtOMZ0eQ+8F0ggjOz3wstKUqIVUOtOnsmzoiMlrIpGI81wT4KpOS9dX91YMEOMzG+3xJQ6UJa6OwCYwd373Y//Uw9qpCRc7Cgnw5z/gavdMYluKwHmudvvtvuLkLaav0Vlsd4IHvdYuDvDDFijM/vz9wpbHqOY2kzXhjfWny3iPPe3A+m2NHcuPo/1kws9s29/bfXIZrlefgS09XWFy/XWxRqCwff7bZEn2TqoF8ez/t3U4bmt9+ObddN23QDSeBkFoz7fzoflQXvWUhr/Kafw66nGGbEBrFD8wZVYHQ==

**Sello SAT**

uagTsjadpNpPKex5XJUrCaynTTAajoTHg/hl0u/DIjarc1FObCYA9UqKXNLbjaFmUbVpkc0i+va3+BJwzwQWgduFU KMGQgE/eeEmc7h7AwegP0BHlpQjD2GWKKm9TjGnsBTO1pTNYy/R+RXIGQ1FbVKBxKwHeuQ5nBDRC8brY9ZI SbPeMGOQfYu5l8aizpEQY3oGzLDpuN/dlLr9LSAjfG2ynoZg6nSZfCZnW+js6rnFrpTMUJjs+AklfWF1CjNxpRrY5dX8qM6OjxJp5a1kMbOfWObZ1OjZBYOn5dUHQ47rsDjBrKFdev8X2umP4uUmRaqCcLJXUvbkko3bEpmjVQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T00:38:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|78E05707-C16A-47A5-9C69-F14C58AF1B6C|2019-11-01T00:38:52|fXL/j8oGw1lp+9XymLKKMJluy7OQNI2FRSf0YgrLOv/OfTtOMZ0eQ+8F0ggjOz3wstKUqIVUOtOnsmzoiMlrIpGI81wT4KpOS9dX91YMEOMzG+3xJQ6UJa6OwCYwd373Y//Uw9qpCRc7Cgnw5z/gavdMYluKwHmudvvtvuLkLaav0Vlsd4IHvdYuDvDDFijM/vz9wpbHqOY2kzXhjfWny3iPPe3A+m2NHcuPo/1kws9s29/bfXIZrlefgS09XWFy/XWxRqCwff7bZEn2TqoF8ez/t3U4bmt9+ObddN23QDSeBkFoz7fzoflQXvWUhr/Kafw66nGGbEBrFD8wZVYHQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:34:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales