



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

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		2,809,590.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.106
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,677.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,805,551.16
Saldo de Operación Inicial		4,805,551.16
Depósitos / Abonos (+)	17	61,880,260.17
Retiros / Cargos (-)	215	65,875,252.93
Saldo Final (+)		810,558.40
Saldo de Operación Final		810,558.40
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,812.18	4,807,363.34	4,807,363.34
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0015417MAT ELECTRICO Ref. 0000726007 030 00030320900027887030 002601002310040000726007 ALFA COMERCIALIZACION DE INSUM		5,068,187.65		9,739,175.69	9,739,175.69
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000626UNIFORMES Y CALZADO PER OPERA Ref. 0000860974 072 00072320002307534422 002601002310050000860974 GUA TACTICAL SA DE CV		2,327,911.20		7,411,264.49	7,411,264.49
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REP UNIDAD PV408 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,130.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REP VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,550.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS MAQ PESADA 9AL12 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		794,232.05			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MPAL 6 AL 14 SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		981,938.82			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000610MEDICAMENTO ATENCION VETERINAR Ref. 0000173277 072 00072680005656690589 002601002310060000173277 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		77,954.46		5,508,459.16	5,508,459.16
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006547PAGO SERVICIOS DIFUSION SEPT Ref. 0000397552 021 00021375040530742829 002601002310100000397552 CORPORATIVO FISCAL PV SC		52,200.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,039.96			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005977ACEITE AKRON PREMIUM Ref. 0000428954 014 00014560655039550017 002601002310100000428954 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		112,462.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006152NATERIAL LUBRICANTE Ref. 0000428960 014 00014560655039550017 002601002310100000428960 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		25,865.29			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006147ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RIEGO Ref. 0000435311 030 00030560900028512850 002601002310100000435311 GARCIA HERNANDEZ SONIA		116,629.21			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		141,784.53			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006146ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO Ref. 0000435312 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435312				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,191.01		
		0006145ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO Ref. 0000435313 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435313				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		106,338.39		
		0006141ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO ABRIL Ref. 0000435315 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435315				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		147,501.64		
		0006140ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO Ref. 0000435316 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435316				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,051.55		
		0006139ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO Ref. 0000435317 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435317				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		118,524.16		
		0006138ARRENDAMIENTO PIPA RIEGO Ref. 0000435318 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435318				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		118,524.16		
		0006137ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000435319 030				
		00030560900028512850				
		002601002310100000435319				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		71,809.63		
		0006040MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000438921 021				
		00021910064340293145				
		002601002310100000438921				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,169.40		4,222,368.23
		0005966REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000438922 002				
		00002320701482200599				
		002601002310100000438922				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,259.20		
		0006122ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591360				
		044				
		00044560256010107997				
		002601002310110000591360				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		118,046.24		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006121ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591361 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591361					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,259.20			
		0006120ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591362 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591362					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,259.20			
		0006119ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591363 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591363					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,259.20			
		0006117ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591364 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591364					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		118,046.24			
		0006116ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591365 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591365					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,259.20			
		0006118ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000591366 044					
		00044560256010107997					
		002601002310110000591366					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		94,904.16			
		0006142ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000607099 030					
		00030560900028512850					
		002601002310110000607099					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,629.21			
		0006143ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000607100 030					
		00030560900028512850					
		002601002310110000607100					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,047.58			
		0006144ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU Ref. 0000607101 030					
		00030560900028512850					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310110000607101 GARCIA HERNANDEZ SONIA					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DIFUSION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,300.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DIFUSION JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,300.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006253TRANSMISION SPOTS RADIO Ref. 0000617399 014 00014528655067199602 002601002310110000617399 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006252TRANSMISION SPOTS RADIO Ref. 0000617400 014 00014528655067199602 002601002310110000617400 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006378SERVICIOS DIFUSION JULIO Ref. 0000617401 044 00044375256004581044 002601002310110000617401 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006379SERVICIOS DIFUSION AGOSTO Ref. 0000617402 044 00044375256004581044 002601002310110000617402 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006666RENTA SALON ENCUENTRO ANTICORR Ref. 0000620235 058 00058320000007555280 002601002310110000620235 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA		67,016.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006261SERVICIO SEPTIEMBRE Ref. 0000628948 014 00014680655031809714 002601002310110000628948 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		81,615.99			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006262SERVICIO COMISARIA SEPTIEMBRE Ref. 0000628949 014 00014680655031809714 002601002310110000628949 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		29,952.61			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006151COMPRA DE DISCO EXTERNO RESPAD Ref. 0000646300 072 00072375011679386784 002601002310110000646300 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		29,597.99			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		50,569.04			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0006176COMPRA MATERIAL DIVERSO Ref. 0000651969 036				
			00036320500281016960				
			002601002310110000651969				
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		80,666.40		
			0005980MATERIL CEMENTERIOS Ref. 0000651970 036				
			00036320500281016960				
			002601002310110000651970				
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		57,072.00		
			0005981MATERIAL DIVERSO PARQUES Y JAR Ref. 0000651971 036				
			00036320500281016960				
			002601002310110000651971				
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,870.40		
			0006136COMPRA REFACCIONES UNI A187 Ref. 0000667007 030				
			00030578900002331612				
			002601002310110000667007				
			HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,668.00		
			0005689REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667008 044				
			00044375032002965624				
			002601002310110000667008				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,340.34		
			0006003REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667009 014				
			00014375605626244612				
			002601002310110000667009				
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,596.40		
			0006007REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667010 014				
			00014566606164631317				
			002601002310110000667010				
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		
			0006135REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667011 002				
			00002320701429702267				
			002601002310110000667011				
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		58,870.00		
			0005788REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667012 044				
			00044375032002965624				
			002601002310110000667012				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,033.60		
			0006010REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667013 044				
			00044375032002965624				
			002601002310110000667013				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,168.80		
			0006033REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000667014 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375032005470268				
		002601002310110000667014				
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22		
		SERVICIO SIS EMISION PASAPORTEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,561.20		
		MANTTO BOMBA HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,169.60		
		RENTA DE MOBILIARIO DIV EVENTOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,550.00		
		0005996MATERIAL DIVERSO MANTTO Ref. 0000672899 044				
		00044375032004499114				
		002601002310110000672899				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,893.53		
		0006171MATERIAL PARA MOTOSIERRAS Ref. 0000672900 072				
		00072097001285160527				
		002601002310110000672900				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,702.00		
		0005976COMPRA MOTOSIERRAS Ref. 0000672901 072				
		00072097001285160527				
		002601002310110000672901				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,000.00		
		0005974COMPRA HERRAMIENTA DIV AREAS Ref. 0000672902 072				
		00072097001285160527				
		002601002310110000672902				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		95,248.24		1,418,230.44
		0006172MATERIAL DIVERSO PARQUES Y JAR Ref. 0000672903 058				
		00058375000007252347				
		002601002310110000672903				
		LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR				
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000,000.00	
		TECMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.16		
		0001210PG TOTAL SUBSIDIO NOV 23 Ref. 0000871998 014				
		00014375655056665455				
		002601002310120000871998				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		PG PARCIAL SUBSIDIO NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		PG TOTAL SUBSIDIO NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00		
		0001210COMPRA DE MOBILIARIO Ref. 0000878436 014				
12/OCT	12/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			52,200.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0001210COMPRA DE MOBILIARIO Ref. 0000878436 014				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		TRIPTICOS INFORMACION GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,149.34		2,766,979.20	2,766,979.20
		MAT CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		52,200.00			
		0001610COMPRA DE MOBILIARIO Ref. 0000590309 646					
		00646180292300410000					
		002601002310160000590309					
		KLINART SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		205,843.25			
		RENTA COPIADO SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,800.00			
		0001610SERV PRODUCCION INFORMES GOB Ref. 0000613748 072					
		00072098011911735590					
		002601002310160000613748					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		7,593.00			
		REF:00523015958276688507 CIE:1026380 Ref. GUIA:5232986					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,241.20			
		0001610REFACCIONES PT243 Ref. 0000618733 072					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		336.40			
		0001610SERV REPARACION PV 342 Ref. 0000618734 072					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,044.74			
		0001610CXC12551 Ref. 0000618735 014					
		00014320655063147173					
		002601002310160000618735					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,044.74			
		0001610CXC12551 Ref. 0000618736 014					
		00014320655063147173					
		002601002310160000618736					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			1,241.20		
		0001610REFACCIONES PT243 Ref. 0000618733 072					
16/OCT	16/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			336.40	2,257,453.47	2,257,453.47
		0001610SERV REPARACION PV 342 Ref. 0000618734 072					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00		2,158,853.47	2,158,853.47
		0006544PRESTACION SERVICIOS PAG WEB S Ref. 0000681515 072					
		00072375002170197290					
		002601002310170000681515					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00			
		PAGO FUMIGACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,010.00			
		LLANTAS DIVERSAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,000.00			
		LLANTAS DIVERSAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,180.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006545SERVICIO DIFUSION DIGITAL Ref. 0000820835 072				
		00072375008666934880				
		002601002310180000820835				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00		
		SERVICIOS DIFUSION SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		
		SERVICIOS DIFUSION SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00		
		SERVICIOS MEDIO IMPRESO SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,451.48		
		0006004REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000842300 014				
		00014375605626244612				
		002601002310180000842300				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		63,272.20		
		0005979HERRAMIENTAS DE TRABAJO Ref. 0000842301 036				
		00036320500281016960				
		002601002310180000842301				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		40,460.57		
		0006357GUIAS SERVICIO MENSAJERIA Ref. 0000842302 062				
		00062320001511380208				
		002601002310180000842302				
		RODRIGUEZ GOMEZ MARIO				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,734.25		
		REPARACION UNIDAD ZF121 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,449.20		
		ALIMENTOS SEPAROS MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00		
		RENTA AUDIOVISUAL EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,149.34	
		REINTEGRO ERR DE FF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,473.75		
		0001810MAT LIMPIEZA ESPACIOS PUBL Ref. 0000858923 021				
		00021910064340293145				
		002601002310180000858923				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,438.75		
		0001810MAT LIMPIEZA DISTN ESPACIO Ref. 0000858924 021				
		00021910064340293145				
		002601002310180000858924				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,473.75		
		0001810MAT TRABAJOS OPERATIVOS Ref. 0000858925 021				
		00021910064340293145				
		002601002310180000858925				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC CHAVEZ MARTINEZ CIRO 0001810INSUMO LIMPIZA Ref. 0000858926 021 00021910064340293145 002601002310180000858926		43,580.86			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC CHAVEZ MARTINEZ CIRO 0001810MAT RIEGOS SANTIARIOS Ref. 0000858927 021 00021910064340293145 002601002310180000858927		3,519.69			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER CHAVEZ MARTINEZ CIRO 0001810PREST SERV PUB SEPT 23 Ref. 0000858928 014 00014375605920865001 002601002310180000858928		34,425.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL 0001810RECONOC CONGREGO NACIONAL Ref. 0000858929 021 00021375040591014855 002601002310180000858929		2,262.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH 0001810DISENO IMPRESO Ref. 0000858930 014 00014375605920865001 002601002310180000858930		94,381.87			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL 0001810RENTA SONIDO DESEMBOLCADA Ref. 0000858931 072 00072098011911735590 002601002310180000858931		56,227.50			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA 0001810SERV ELEVADORES Ref. 0000858932 014 00014320655042636469 002601002310180000858932		22,040.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ELEVADORES MULTINACIONALES PER RENTA CONGRESO NACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO EVENTO FISICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,588.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 14AL20 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,621.06			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTA SERV SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTA SERV SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1810 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,679.02			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		32,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0001810DIFERENCIA TRAMITE 6043 Ref. 0000863541 021					
			00021910064340293145					
			002601002310180000863541					
			CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,193.02			
			0001810ART DE EQ EMEREGENCIA Ref. 0000868470 002					
			00002320701215520336					
			002601002310180000868470					
			ZAIKAM LIDER SA DE CV					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,687.50	902,443.34	902,443.34
			BNET 1525797564 Devolucion Ref. 6641635119					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		65,308.00			
			0005988MATERIAL REPARACION VIGAS Ref. 0000956620 044					
			00044375256010655980					
			002601002310190000956620					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
19/OCT	19/OCT		BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			5,043,243.55		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565					
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,384,220.77			
			PAGO COMBUSTIBLE 13 AL 19 SEPTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,659,022.78		837,135.34	837,135.34
			PAGO OCMBUSTIBLE 14 AL 28 SEPTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,500,000.00		
			TECM PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.16			
			0002010PG TOTAL SUBSIDIO MES NOV 23 Ref. 0000315781 014					
			00014375655056665455					
			002601002310200000315781					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,000.00			
			2010238APOYO ECONO SERV PUBLICO Ref. 0000315782 072					
			00072375010122397836					
			002601002310200000315782					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			18,905.00		
			GAS LP 28SEP AL 4 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			19,459.44		
			GAS LP 21 AL 27 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,340.00		578,099.74	578,099.74
			REP UNIDAD PT 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/OCT	23/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	5,578,099.74	5,578,099.74
			1165783TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0112300752 014					
			00014375655089977149					
			20231023400140BET0000411657830					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,590.00			
			FUMIGACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,106.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POLIZA SEG 5 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,946.50				
			POLIZA SEGURO 1 UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785,442.75				
			PG TOTAL SUBSIDIO SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		445,242.22				
			0002310SERV COMPAC ENERO 2023 Ref. 0000529109 036						
			00036375500641741697						
			002601002310240000529109						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		426,818.40				
			0002310SERV COMPAC FEBRERO 2023 Ref. 0000529110 036						
			00036375500641741697						
			002601002310240000529110						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		451,383.49				
			0002310SERV COMPAC MARZQO 2023 Ref. 0000529111 036						
			00036375500641741697						
			002601002310240000529111						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		429,889.04				
			0002310SERV COMPAC ABRIL 2023 Ref. 0000529112 036						
			00036375500641741697						
			002601002310240000529112						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						
24/OCT	24/OCT		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		28,851.00				
			REF:00523016093977331907 CIE:1026380 Ref. GUIA:7959291						
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		57,453.00				
			ENERG ELEC EDIF GUB SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,253.80				
			RETIRO TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		951,851.00				
			ENER ELEC EDIF GUB SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,382.54				
			0002410MENSUA TELEFONICA SEPT 23 Ref. 0000610186 002						
			00002180650515393677						
			002601002310240000610186						
			OPERBES SA DE CV						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,701.98				
			0002410MENSUAINTERN SEPT 23 Ref. 0000610187 002						
			00002180650515393677						
			002601002310240000610187						
			OPERBES SA DE CV						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,057.19				
			0002410MENSUA TELEFONICA OCT 23 Ref. 0000610188 014						
			00014680655031809714						
			002601002310240000610188						
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,472.61				
			0002410MENSUA SERV COMISARIA OCT 23 Ref. 0000610189 014						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014680655031809714				
			002601002310240000610189				
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,500.00			
			0002410CURSO MAQUILLAJE Ref. 0000613314 072				
			00072320004494571312				
			002601002310240000613314				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	5,916.00			
			0002410LLANTAS VARIAS UNIDADES Ref. 0000613315 044				
			00044375032005470268				
			002601002310240000613315				
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	101,500.00			
			0002410MAT RESIDUOS GENERADOS Ref. 0000613316 014				
			00014375605976622722				
			002601002310240000613316				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	68,614.00			
			0002410MAT PARA ADEMADOS PANTEONES Ref. 0000613317 014				
			00014375605976622722				
			002601002310240000613317				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	112,404.00			
			0002410MORTERO ADEMADOS PANTEONES Ref. 0000613318 014				
			00014375605976622722				
			002601002310240000613318				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	27,592.00			
			0002410MAT TRACTOR PARQUES JARDINES Ref. 0000613319 072				
			00072097001285160527				
			002601002310240000613319				
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	80,870.00			
			0002410MAT DESBROZADORA PARQUES JARDI Ref. 0000613320 072				
			00072097001285160527				
			002601002310240000613320				
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
24/OCT	24/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/OCT	24/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,189,908.00		1,118,354.22	1,118,354.22
			ENERG ELEC ALUMBRADO SEPT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/OCT	25/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	445,242.22			
			0002510SERV LIMPIEZA MARZO 2023 Ref. 0000753677 036				
			00036375500641741697				
			002601002310250000753677				
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002510SERV LIMPIEZA ABRIL 2023 Ref. 0000753679 036 00036375500641741697 002601002310250000753679 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		420,677.13			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002510SERV LIMPIEZA MAYO 23 Ref. 0000753681 036 00036375500641741697 002601002310250000753681 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		442,171.58			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002510MAT JUEGOS INFANTILES Ref. 0000753683 044 00044375032004499114 002601002310250000753683 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		96,646.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002510INSUMO MARCADO BOVINO Ref. 0000753685 030 00030222900014964459 002601002310250000753685 JUAN MANUEL GARCIA		68,493.82			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002510MAT REP ELECTRONICAS Ref. 0000753687 030 00030375900004668353 002601002310250000753687 GRUPO LEON PVR SA DE CV		67,415.96			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002510MAT LIMPIEZA AREAS PUBLICAS Ref. 0000753690 036 00036375500318290714 002601002310250000753690 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		21,750.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002510PRODUC AGROQUIMICOS Ref. 0000753692 058 00058375000007252347 002601002310250000753692 LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR		52,941.24			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002510PEPEL BOND OBRA PUBLICAS Ref. 0000753694 072 00072375011679386784 002601002310250000753694 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		857.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002510GRABADORAS REPORTEROS Ref. 0000753697 072 00072375011679386784 002601002310250000753697 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		5,197.98			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002510SERV PUBLICIDAD SEPT 23 Ref. 0000753699 014 00014180655021179019 002601002310250000753699 RADIO INTEGRAL S DE RL CV		14,500.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		85,260.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002510SERV AREAS BALCON COMICAC SOCI Ref. 0000753702 044					
			00044375256009678729					
			002601002310250000753702					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,837.76			
			0002510MAT MANTTO OFICINAS Ref. 0000753704 044					
			00044375256009678729					
			002601002310250000753704					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,305.40			
			0002510MAT MANTTO OFICINAS UMA Ref. 0000753707 044					
			00044375256009678729					
			002601002310250000753707					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		62,123.80			
			0002510MAT MANTTO AREAS OFICINAS Ref. 0000753709 044					
			00044375256009678729					
			002601002310250000753709					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,220.00			
			0002510MAT SUMINISTRO INTENDENCIA Ref. 0000753711 044					
			00044375256009678729					
			002601002310250000753711					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00		286,314.33	286,314.33
			ESCUTLURAS DE MARMOL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		238,000.00			
			0006620064271018 Ref. 0000149723 014					
			00014320655078538816					
			002601002310270000149723					
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
27/OCT	27/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		432,959.68			
			0002710SERV LIMPIEZA ENERO 2023 Ref. 0000286830 036					
			00036375500641741697					
			002601002310270000286830					
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		454,454.13			
			0002710SERV LIMPIEZA MAYO 2023 Ref. 0000286831 036					
			00036375500641741697					
			002601002310270000286831					
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,240.20			
			0002710REP UNIDADES OBRAS PUBLICAS Ref. 0000298397 044					
			00044375032002965624					
			002601002310270000298397					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		90,480.00			
			0002710REFACC REP MANTTO ASEO PUB Ref. 0000298398 044					
			00044375032002965624					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002310270000298398 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC MANTTO VARIAS UNIDADES Ref. 0000298399 044 00044375032002965624 002601002310270000298399 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	75,881.40				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000298400 044 00044375032002965624 002601002310270000298400 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	46,701.60				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000298401 044 00044375032002965624 002601002310270000298401 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	73,845.60				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710RPARAC UNIDADES OBRAS Ref. 0000298402 044 00044375032002965624 002601002310270000298402 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	45,008.00				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REPARA VARIAS UNIDADES Ref. 0000298403 044 00044375032002965624 002601002310270000298403 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	48,894.00				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000298404 044 00044375032002965624 002601002310270000298404 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	71,003.60				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000298405 044 00044375032002965624 002601002310270000298405 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	24,731.20				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC UNIDAD O102 Ref. 0000298406 044 00044375032002965624 002601002310270000298406 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	40,066.40				
27/OCT	27/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002710REFACC MANTTO UNIDADES Ref. 0000298407 044 00044375032002965624 002601002310270000298407 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	96,744.00				
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	39,690.00				
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,450.03				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,000.01			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,150.01			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,650.00			
		STOCK ALMACEN TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		110,200.01		31,164.46	31,164.46
		000271070 LIBROS INFOR GOB Ref. 0000303837 058					
		00058375000149046097					
		002601002310270000303837					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		6754125TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0134371206 014					
		00014375655089977149					
		20231030400140BET0000467541250					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785,442.75			
		SUBSIDIO 0115OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		699,480.00			
		0000541TRABAJOS PERFORACION DESLAVE Ref. 0000477882 072					
		00072320000152806080					
		002601002310300000477882					
		GABRIEL PASCENCIA LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		58,777.20			
		0005987MATERIAL DIVERSO REPARACION Ref. 0000498301 044					
		00044375256010655980					
		002601002310300000498301					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,420.00			
		0006133REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000498302 014					
		00014320655090858626					
		002601002310300000498302					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,213.88			
		0006685REFACCIONES DIVERSAS UINIDADES Ref. 0000498303 072					
		00072560004598063544					
		002601002310300000498303					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,666.20			
		0006752REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000498304 072					
		00072560004598063544					
		002601002310300000498304					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,382.80			
		REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,624.20			
		GAS LP 5 AL 11 OCTUBRE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CEBADEROS INSTALACIONES RASTROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,590.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006530SITEMA RECURSOS HUMANOS Ref. 0000521643 072 00072320004854549780 002601002310300000521643 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		39,101.91			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006527HOJAS PAPEL COLORES Ref. 0000521644 058 00058375000149046097 002601002310300000521644 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		5,568.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006853LONA IMPRESA Ref. 0000521647 058 00058375000149046097 002601002310300000521647 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		324.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006878SELLO OFICIAL Ref. 0000521648 058 00058375000149046097 002601002310300000521648 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		1,102.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006879ROTULACION OFICIAL Ref. 0000521649 058 00058375000149046097 002601002310300000521649 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		4,872.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006880SELLOS DE GOMA OFICIALES Ref. 0000521650 058 00058375000149046097 002601002310300000521650 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		986.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006532BLOCK ADEMADOS Ref. 0000521651 014 00014375605976622722 002601002310300000521651 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		111,360.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006890REPARACION MUELLES DIV UNI Ref. 0000534522 002 00002320701429702267 002601002310300000534522 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		76,652.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006862REPARACION MUELLES DIV UNIDADE Ref. 0000534523 002 00002320701429702267 002601002310300000534523 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		79,228.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006860REPARACION SUSPENSION DIV UNI Ref. 0000534524 002 00002320701429702267		8,874.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002310300000534524 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006859REPARACION MUELLES DIV UNI Ref. 0000534525 002 00002320701429702267 002601002310300000534525 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	66,676.80			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006858REPARACION MUELLES DIV UNIDADE Ref. 0000534526 002 00002320701429702267 002601002310300000534526 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	13,316.80			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006753REPARACION SUSPENSION DIV UNI Ref. 0000534527 002 00002320701429702267 002601002310300000534527 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	76,734.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006797REPARACION MUELLES DIV UNI Ref. 0000534528 002 00002320701429702267 002601002310300000534528 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	90,468.40			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006798REPARACION MUELLES DIV UNIDAD Ref. 0000534529 002 00002320701429702267 002601002310300000534529 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	75,272.40			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006852REPARACION MUELLES DIV UNIDADE Ref. 0000534542 002 00002320701429702267 002601002310300000534542 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	64,159.60			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO AUDIO FEST MANGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	17,400.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006197SERVICIO DE LLANTERA Ref. 0000542080 044 00044375032005470268 002601002310300000542080 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	72,929.20			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0006712TRANSMISION SPOTS RADIO Ref. 0000542081 014 00014528655067199602 002601002310300000542081 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	40,600.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUS 2 SEP AL 4 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	924,011.25			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUS MAQ PESADA S3EP OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,036,985.04			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,605,294.91			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMB SEG CIUDAD15 SEP AL 4OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,419,850.44			
			0003010RENTA UMA MES OCTUBRE 2023 Ref. 0000582561 002 00002320700287225495 002601002310300000582561					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		104,400.00			
			0003010VOLANTES INVITA INF GOB Ref. 0000591531 058 00058375000149046097 002601002310300000591531					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		113,680.00			
			0003010VOLANTES INVIT INF GOB Ref. 0000591532 058 00058375000149046097 002601002310300000591532					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		417,600.00		719,119.08	719,119.08
			0003010RENTA EXCAVADORA Ref. 0000593063 002 00002375701076884101 002601002310300000593063					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		661,648.50			
			CERTIFICACION RG BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/OCT	31/OCT		BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			1,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		114,144.95			
			0006490MATERIAL MATACAN Ref. 0000843058 044 00044375256010655582 002601002310310000843058					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		93,771.23			
			0005997MATERIAL MANTTO AGENCIAS Ref. 0000843059 044 00044375032004499114 002601002310310000843059					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		88,586.00			
			0006459MATERIAL MANTTO OFICINAS Ref. 0000843060 030 00030375900004668353 002601002310310000843060					
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,590.00	810,558.40	810,558.40
			BNET 1513345939 Devol Ref. 7755258596					

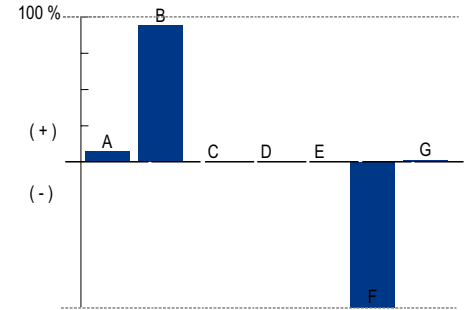
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,875,252.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,880,260.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,805,551.16	7.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,880,260.17	93.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,677.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,875,252.93	-100.00%	F
Saldo Final	810,558.40	1.23%	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	0115329094
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 y 55 5340 0999.

"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: 2375001153290942 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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
872D72C4-A68C-4200-87FD-A54E09163587	00001000000509478830

Sello Digital
 liD+bKFiwX/w87k3GP2tU3Mc6d+Wenig5TJ2ZmE9UjxWNVimn98bze99+EG/8sjN32susSbrk8FQ2HnnJ0X5/CidvQP49GPIFN8oYWz9ZQgZL/WpjhC/dFDDsV1EAQNNSw1nf2TH2Mdmr8WtG+CJZeyXAUfN8wdXvmgtP8P9KnkMgx+5ov4LZsPJbE/RTS+pSDOY4tCCQjvbHaSt/Urh7IHnYiuKWqYP2e73WRmvDMJU+S/JGSWvIMOXKNxZJaBB+nIw5z3ruOhtxRfQx19BqUtdEJAZPgsX6sFUBJhxBxrmD9uvF1dQNZQwgZBH+DptlOe/OxO/Or2xmG4tw1T6Dg==

Sello SAT
 N255Mkyr2I9dyhLa5wL8uwpvVeC9IE1TfOSEi/DD5oHaX3SVtKVHsvTUcX2MoDAwoFa4U299Yj/InVpCekxylFBS7Ep/2lehKxpAjxmpeofza8d9Bx2iL3X2IN7Hxhy6tqnH6YnOzObi96PhFz/CDGLWvD64g1LCTXpfiozlieZhW0bXbnj6GezKJHqTK0bE8XSK+JbhqX8WJYGkMqx7SLuh+8lC9f/71BbPm8g7v02f0tyuUtQqA8+s5Y7SbOU9TLq+K6rt2hDfRKznyVMpVwbFptqNpP41obntH3tSn7Tydchw2Y8CJPLHOHCRolURnbOSYBVg2xbG1QUjUhqckA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|872D72C4-A68C-4200-87FD-A54E09163587|2023-11-01T06:01:16||liD+bKFiwX/w87k3GP2tU3Mc6d+Wenig5TJ2ZmE9UjxWNVimn98bze99+EG/8sjN32susSbrk8FQ2HnnJ0X5/CidvQP49GPIFN8oYWz9ZQgZL/WpjhC/dFDDsV1EAQNNSw1nf2TH2Mdmr8WtG+CJZeyXAUfN8wdXvmgtP8P9KnkMgx+5ov4LZsPJbE/RTS+pSDOY4tCCQjvbHaSt/Urh7IHnYiuKWqYP2e73WRmvDMJU+S/JGSWvIMOXKNxZJaBB+nIw5z3ruOhtxRfQx19BqUtdEJAZPgsX6sFUBJhxBxrmD9uvF1dQNZQwgZBH+DptlOe/OxO/Or2xmG4tw1T6Dg=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:56:20

"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