



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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		816,599.93
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.009</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		686.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	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		2,201,544.02
Saldo de Operación Inicial		2,201,544.02
Depósitos / Abonos (+)	12	19,212,913.90
Retiros / Cargos (-)	132	21,308,113.80
Saldo Final (+)		106,344.12
Saldo de Operación Final		106,344.12
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8,796.29		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005GXC DOTACION PLACAS PV451 452 Ref. 0000962342 014		20,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375568664401059				
		002601002411010000962342				
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,000.00		
		0000823F91 CONTROL DE ALCOHOLIMETRIA Ref. 0000148111 072				
		00072910012590277307				
		002601002411010000148111				
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,000.00		
		0000824F89 TALLER IPH DEL 09 AL 11 OC Ref. 0000148112 072				
		00072910012590277307				
		002601002411010000148112				
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		105,000.00		
		0000825F90 TSLER DERECHOS HUMA Ref. 0000148113 072				
		00072910012590277307				
		002601002411010000148113				
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,000.00		1,784,340.31
		0000826F93 TALLER ABUSO SEXUAL14 A18O Ref. 0000148114 072				1,784,340.31
		00072910012590277307				
		002601002411010000148114				
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				
04/NOV	04/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			3,500,000.00	
		TECMB RD PGO PROVEEDORES Ref. NC 0191502565				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		964,548.22		
		0000834F100115002308 SERVICIO ARRENDA Ref. 0000342420 044				
		00044320010068442433				
		002601002411050000342420				
		ESPECTACULOS C G L SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		841,270.28		
		0000832F1990 SERVICIO DE ARRENDAMIENT Ref. 0000342421 072				
		00072320002407018178				
		002601002411050000342421				
		TENT AND LOGISTIC MEXICO SA DE				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		875,968.52		
		0000831F338 SERVICIO DE LIMPIEZA ELEM Ref. 0000342422 014				
		00014320655076448720				
		002601002411050000342422				
		CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		817,864.96		1,784,688.33
		F991EA S833 SERVICIO EVENTO BMRCASH Ref.				1,784,688.33
		REFBNTC00462330				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,500.00		
		0000835GXC VIATICOS AGDL 8 NOV Ref. 0000827974 014				
		00014375605779714808				
		002601002411070000827974				
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00		
		00005970FCINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000827975 014				
		00014320655100661949				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002411070000827975				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,750.88		
		S595 F413475 COMPRAA DE GAS LPBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,921.60		
		0006915F1988 1992 REFACCIONES J53 L20 Ref. 0000858312 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858312				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		104,057.80		
		0006914F2000 1994 STOCK DE ALMACEN Ref. 0000858313 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858313				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,917.40		
		0006913F2001 1993 REFACCIONES J38 FA2 Ref. 0000858315 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858315				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		99,412.00		
		0006912F1996 REFACCIONES UNIDAD L200 Ref. 0000858316 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858316				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		119,944.00		
		0006910F1999 REFACCIONES PARA STOCK L Ref. 0000858317 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858317				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,800.00		
		0006909F1969 REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000858318 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858318				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,210.00		
		0006930F1981 2005 REFACCION UNI PA05 Ref. 0000858319 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858319				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,648.40		
		0006907F1977 REFACCIONES A204 Ref. 0000858320 002				
		00002375701076884101				
		002601002411070000858320				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,772.64		
		0000450F153484 T450 MENSUALIDAD SEPTI Ref. 0000859693 002				
		00002180650515393677				



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002411070000859693 OPERBES SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000599FABACD SERV OCTUBRE 2024 Ref. 0000859694 014 00014680655031809714 002601002411070000859694 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61		1,622,401.00	1,622,401.00
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000926F6F72F SERVICIO PARA LA R Ref. 0000207468 044 00044320256010354414 002601002411080000207468 FLORES MENDOZA RICARDO		120,060.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000925F1FDC7 REPACI UNIDAD O87 A Ref. 0000207469 044 00044320256010354414 002601002411080000207469 FLORES MENDOZA RICARDO		120,524.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007239F1540 SERV DE LLANTERA MOVIL Ref. 0000207470 044 00044375032005470268 002601002411080000207470 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		16,263.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00009202537 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247306 014 00014375568713951447 002601002411110000247306 ARCE LOPEZ CARLOS LEONARDO		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00009182538 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247307 137 00137375104826836017 002601002411110000247307 CHAVEZ PALOMERA JESUS DAVID		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00009162539 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247308 014 00014375568724026183 002601002411110000247308 CRUZ BALBUENA KAREN LUCERO		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009152540 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247309 072 00072375012578954944 002601002411110000247309 ESLAVA ESTRADA ERNESTO AGUSTIN		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00009172542 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247310 014 00014375568839804656 002601002411110000247310 CORDOVA MARTINEZ OSCAR ANDRES		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00009142543 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247311 014 00014375568800946624 002601002411110000247311		2,740.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FIGUEROA CUEVAS MARIA DEL ROSA				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,740.00			
		00009092545 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247312 058					
		00058320000010844535					
		002601002411110000247312					
		LOPEZ SOTO MARCO ANTONIO					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,740.00			
		00009062546 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247313 014					
		00014375568916170216					
		002601002411110000247313					
		MUNOZ SALAZAR NICOLE					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,740.00			
		00009042547 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247314 137					
		00137375105070834424					
		002601002411110000247314					
		PADILLA FLORES PATRICIA MICHEL					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,740.00			
		00009032548 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247315 137					
		00137375105070871034					
		002601002411110000247315					
		PENA ROMERO KARLA SIHURAVE					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,740.00			
		00009022549 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247316 014					
		00014375250171311940					
		002601002411110000247316					
		PEREZ MONTES DULCE LUCERO					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,740.00			
		00009002550 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247317 137					
		00137375130059941497					
		002601002411110000247317					
		RAMIREZ VILLA CRISTAL ALEJANDR					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,740.00			
		00008992551 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247320 014					
		00014375605987723513					
		002601002411110000247320					
		REBOLLO RENTERIA SAUL					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,740.00			
		00008922555 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247321 137					
		00137375103577480098					
		002601002411110000247321					
		TOLEDO FIGUEROA BRENDA JAKELIN					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,740.00			
		00009112561 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247322 137					
		00137463102381745337					
		002601002411110000247322					
		GUZMAN ORNELAS ATENA JOCELIN					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,740.00			
		00009072562 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247323 127					
		00127375013523610983					
		002601002411110000247323					
		MORGA DE LA ROSA CLAUDIA JAZMI					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00008932565 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247324 127 00127375013056306706 002601002411110000247324 SUAREZ SUAREZ ERIDANIA		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008912566 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247325 072 00072375012739484486 002601002411110000247325 VALLADARES NAVA SAMUEL PAUL		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00008892568 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247326 137 00137375101480632951 002601002411110000247326 VELASCO BEAS DAVID ALEJANDRO		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00009082569 GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000247327 002 00002375702072958823 002601002411110000247327 MIRAMONTES CARBAJAL VICTOR MAN		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2541 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2544 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2552 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2553 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2554 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2556 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2557 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2558 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2559 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2560 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2563 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2564 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2567 GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2570GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,740.00		1,272,393.80	1,272,393.80
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S936 F414319 GAS LP 24 AL 30OCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,075.36			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001026GXC COMISION GDL EL DIA 12 Y 1 Ref. 0000546047 014 00014375566505504318 002601002411120000546047 JUAN ANTONIO SAUCEDO CHAVEZ		20,000.00			
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2159538		19,519.00		1,218,799.44	1,218,799.44
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006880F2685 REFACCIONES DIF UNIDADES Ref. 0000729966 072 00072560004598063544 002601002411130000729966 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		110,737.08			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006067F2563 REFACCIONES PARA UNIDADE Ref. 0000729967 072 00072560004598063544 002601002411130000729967 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		67,276.52			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006068F2619 REFACCIONES REPARACION U Ref. 0000729968 072 00072560004598063544 002601002411130000729968 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		77,476.40			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006049F2389 SERV REFACCIONES Ref. 0000729969 002 00002320701429702267 002601002411130000729969 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		35,472.80			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006539F2345 SERVICIO REPARACION UNID Ref. 0000729970 002 00002320701429702267 002601002411130000729970 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		63,312.80			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 131124849962401362444754273 Ref. 0000772892 072 00072580095000000084		107,337.12		757,186.72	757,186.72



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002411130000772892					
			CFE					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		113,000.00			
			PGO SERV DIFUSION MES OCT 2024BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		119,000.00		525,186.72	525,186.72
			PGO SERV DIFUSION MES NOV 2024BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
			TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,305,665.58			
			PGO 371TOTAL SUBSIDIO MES NOV BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,756.04			
			856 COMPRA ALIMENT 21 AL30 SEPBMRCSH Ref.					
			REFBNTC00462330					
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			TECMB RD PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		210,105.00			
			0001135F1087 RENT MAQ EXCAVADOR Ref. 0000607587 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607587					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		210,105.00			
			0001136F1086 RENTA MAQ EXCAVADORA Ref. 0000607588 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607588					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
			0001137F1088 RENTA VOLTEO Ref. 0000607589 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607589					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
			0001138F1089 RENTA CAMION VOLTEO Ref. 0000607590 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607590					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,176.00			
			0001139F1090 RENTA MOTOCONFOMADORA Ref. 0000607591 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607591					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		506,920.00			
			0001140F1092 RENTA DE TRACTOR Ref. 0000607592 014					
			00014566606187248318					
			002601002411150000607592					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,261.88			
			0001141F1091 RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000607593 014					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606187248318					
		002601002411150000607593					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		538,602.50			
		0001142F1093 RENTA TRACTOR Ref. 0000607594 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607594					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,187.50			
		0001143F1094 RENTA DE EXCAVADORA HIDR Ref. 0000607595 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607595					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,031.68			
		0001145F1100 RENTA DE RETROEXCAVADOR Ref. 0000607596 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607596					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,440.00			
		0001147F1098 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000607597 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607597					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001150F1097 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000607598 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607598					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001153F1096 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000607599 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607599					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,187.50			
		0001155F1095 RENTA EXCAVADORA HIDRA Ref. 0000607600 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607600					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		107,184.00			
		0001157F1099 RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000607601 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607601					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		316,825.00			
		0001159F1085 RENTA TRACTOR Ref. 0000607602 014					
		00014566606187248318					
		002601002411150000607602					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		285,142.50		580,396.54	580,396.54
		0001160F1084 TRACTOR SOBRE ORUGAS Ref. 0000607603 014					
		00014566606187248318					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002411150000607603 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001335GXC COMISION GDL DEL 20 AL 23 Ref. 0000100011 072 00072560012318645930 002601002411200000100011 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		25,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001329GXC VIATICOS A GDL PARA 21 NOV Ref. 0000100012 072 00072560010209714532 002601002411200000100012 ALVAREZ HERNANDEZ GUILLERMO		8,000.00	547,396.54	547,396.54
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000829F4003 SERV Y REFACCIONES Ref. 0000248471 072 00072740011678944668 002601002411210000248471 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		90,891.80		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000827F4019 SERV Y REFACC UNI PT280 Ref. 0000248472 072 00072740011678944668 002601002411210000248472 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		5,107.48		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000830F4000 SERV Y REFACCTA26 Ref. 0000248473 072 00072740011678944668 002601002411210000248473 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		86,127.68		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006099F3543 SER Y REFAC PV378 PT284 Ref. 0000248474 072 00072740011678944668 002601002411210000248474 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		66,077.08	299,192.50	299,192.50
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00	
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001191GXC COMISION GDL 24 Y 25 NOV Ref. 0000566200 014 00014375568337631282 002601002411220000566200 SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL		25,000.00		
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S927 GXC FORMATOS ACTOS REGISTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001370F3137 SERV REACONDICION OFICIN Ref. 0000571715 002 00002320701741607817 002601002411220000571715 MIRITILLO OBRA SA DE CV		108,358.90		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001367F3139 SERV REACONDICION OFICIN Ref. 0000571717 002 00002320701741607817		114,870.10		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002411220000571717					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,308.56			
		0010025FSERV REACONDICION OFICIN Ref. 0000571718 002					
		00002320701741607817					
		002601002411220000571718					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		110,708.18			
		0001368F3134 SERV REACONDICION OFICIN Ref. 0000571719 002					
		00002320701741607817					
		002601002411220000571719					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,720.50			
		0001368F3141 SERV REACONDICION OFICIN Ref. 0000571720 002					
		00002320701741607817					
		002601002411220000571720					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,386.00			
		S1094 F8588 SERV PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,027.40			
		0002617S 1313 REFACCIONES PARA LA R Ref. 0000590142 072					
		00072560004598063544					
		002601002411220000590142					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,120.00			
		0002618S 131 SERVICIO PARA LA REPAR Ref. 0000590143 072					
		00072560004598063544					
		002601002411220000590143					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,056.00			
		0002619S 1310 SERVICIO PARA LA REPA Ref. 0000590144 072					
		00072560004598063544					
		002601002411220000590144					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		103,274.80			
		0002620S 1295 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000590145 014					
		00014566606164631317					
		002601002411220000590145					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,127.80			
		0002621S 1293 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000590146 014					
		00014566606164631317					
		002601002411220000590146					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		103,611.20			
		0002622S 1294 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000590147 014					
		00014566606164631317					
		002601002411220000590147					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GXC COMISION GDL 25 Y 26 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS F736 CARLOS MARTIN SANTAN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		116,000.00			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248F128 KIT DE CLUTCH COMPLETO Ref. 0000631666 030 00030320900029775344 002601002411250000631666 SOLID KINGS S DE RL DE CV		27,695.00			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248F127 ACEITE HIDRAULICO HM300 Ref. 0000631667 030 00030320900029775344 002601002411250000631667 SOLID KINGS S DE RL DE CV		100,966.40			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248F126 ACEITE HIDRAULICO HM300 Ref. 0000631668 030 00030320900029775344 002601002411250000631668 SOLID KINGS S DE RL DE CV		50,483.20			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248F129 MOTOR NUEVO COLLARIN Ref. 0000631669 030 00030320900029775344 002601002411250000631669 SOLID KINGS S DE RL DE CV		108,651.40			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248F160 TRASMISION NUEVA ACEITE Ref. 0000631670 030 00030320900029775344 002601002411250000631670 SOLID KINGS S DE RL DE CV		99,381.84			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000159F159 REPARACION DE MOTOR Ref. 0000631671 030 00030320900029775344 002601002411250000631671 SOLID KINGS S DE RL DE CV		98,600.00		97,845.22	97,845.22
25/NOV	25/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000596F45353 SERV DE COPIADO MES SEP Ref. 0000823749 127 00127180001103011125 002601002411250000823749 OMNI PRINTER SA DE CV		490,742.81		107,102.41	107,102.41
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001361PGO F1546 SERV DE LLANTERA MOV Ref. 0000905628 044 00044375032005470268 002601002411260000905628 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		19,337.20		87,765.21	87,765.21
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25783			2,161.61		
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00		84,926.82	84,926.82

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0001476GXC A GDL DIA 28 DE NOV Ref. 0000162653 014					
			00014375566505552881					
			002601002411270000162653					
			JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,956.00		
			0241128reembolso gtos q comprobar gui Ref. 0133927615 072					
			00072560010209714532					
			38432P05202411283572747529					
			GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ					
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
			0001444GXC VIATICOS CD GDL 29 NOV Ref. 0000385356 014					
			00014375567034571604					
			002601002411280000385356					
			CARINA ELIZABETH CARDENAS RAMO					
28/NOV	28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,790.56			
			F415399S1365GAS LP SEM1AL7NOV BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
28/NOV	28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,919.36		43,172.90	43,172.90
			F416161S1364GAS LP SEM8A14NOV BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV		P14 CERTSUPERIOR		63,017.82			
			REF:CL04970 CIE:2349892 Ref. GUIA:0409343					
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		120,060.00			
			S1458 SERVICIO DE CATERING PBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,484,879.59			
			0000029S1194 RENTA DEL MES DE NOVIEM Ref. 0000986013 002					
			00002320700287225495					
			002601002411290000986013					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,000.00			
			0000029S1582 F33 TALLER IPH INFORME P Ref. 0000986014 072					
			00072910012590277307					
			002601002411290000986014					
			VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,000.00			
			0000029S1585 F52 CURSO ABUSO SEX 25 A Ref. 0000986015 072					
			00072910012590277307					
			002601002411290000986015					
			VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,000.00			
			0000029S1584 F92 TALLER ALCOHOLIMETRI Ref. 0000986016 072					
			00072910012590277307					
			002601002411290000986016					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000029S1583 F88 CURS DERECHOS HUMAN Ref. 0000986017 072 00072910012590277307 002601002411290000986017 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		105,000.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S1588 F5540 PGO PARC MES DI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001590F335 INVESTIGACION CUANTITA Ref. 0000029009 058 00058760000002399933 002601002411290000029009 OPTIMIZA ACCION EFICAZ S		96,686.00		106,344.12	106,344.12

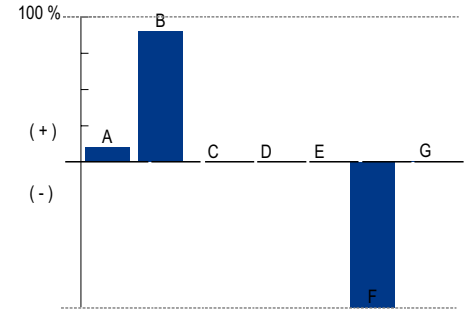
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,308,113.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,212,913.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,201,544.02	10.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,212,913.90	90.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	686.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,308,113.80	-100.00%	F
Saldo Final	106,344.12	0.49%	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](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.

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



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
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



**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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
7A962309-46C2-464F-85AF-EDF8B2D5D4FC	00001000000509478830

**Sello Digital**

NWjgoY2kQ4zsg5t1BTwywnNi7s8B/lz/VRE2U3YdWpVhTo5X20GMjGPV/qJwOd00Verq6mSxB4KB0bpLuXA6MvVUMWbAg8tFEP/+rTwdyJXZR1ecifJY9S/N4bFLOVCe+w5+vffsx2tvRJ98W/Qx+xl/07zUVghyDXBxP0zJlsVuUVvSNQza0sn/c3X5zA8m0NpRjeLG4e7XDrg1npsSS3yAi+uSNf6tAsJH4VZzC2WbORUwe4zv0E6loMILDPkUuz8OH0JRPRQojzM4RDzqFffXln3nIZ2vklXtj1thA48tnOnyUXy5vmXadX+Dtn5iUOODdTZ5EYYogfqlwOFA==

**Sello SAT**

YpirQ0hRxVRkRsVAXCQu7THm+YwoDC2WpGb4Fy9zeeHc8tn3Q1/J8v38m9IQkSIWokGSirt1HvLp6vir3zzbT8gJwbR/fBFABxAcXJGdGFhSG+Mg3mzkmXk9JwflbqS3Clw0cmTeIDPoQo3g70Jb1PtAFlg1ql2vm0n77/MoCC8ZVJyAcN4UBXZgj3q+ZQrSlS7Oy5b8z9LdiAF9a7YsCS3WcDBIDnlp79yhtldnvxlLQJZCE5L6N4rKQall8cNJVby5w7Qz4DMjSHHD30WKesK2YXRnVoRBAhVXLIMdRDHGcarrNSVifUGUirTisySanPK0X89Cldxo9WW1tGGg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:12

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

||1.1|7A962309-46C2-464F-85AF-EDF8B2D5D4FC|2024-11-30T01:45:12|NWjgoY2kQ4zsg5t1BTwywnNi7s8B/lz/VR E2U3YdWpVhTo5X20GMjGPV/qJwOd00Verq6mSxB4KB0bpLuXA6MvVUMWbAg8tFEP/+rTwdyJXZR1ecifJY9S/N4 bFLOVCe+w5+vffsx2tvRJ98W/Qx+xl/07zUVghyDXBxP0zJlsVuUVvSNQza0sn/c3X5zA8m0NpRjeLG4e7XDrg1npsS S3yAi+uSNf6tAsJH4VZzC2WbORUwe4zv0E6loMILDPkUuz8OH0JRPRQojzM4RDzqFffXln3nIZ2vklXtj1thA48tnOny UXy5vmXadX+Dtn5iUOODdTZ5EYYogfqlwOFA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:13

"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