



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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		1,294,666.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.985
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,099.13
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,894.19
Saldo de Operación Inicial		70,894.19
Depósitos / Abonos (+)	29	108,030,102.46
Retiros / Cargos (-)	195	107,742,246.19
Saldo Final (+)		358,750.46
Saldo de Operación Final		358,750.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,001.81	71,896.00	71,896.00
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		

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
		TECMB CTA 9094PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0000001S1 GXC VIATICOS CD MEX 06 ENE Ref. 0000996132 014					
		00014375605779714808					
		002601002501030000996132					
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		103,075.37			
		0003127S2402 COMPRA LLANTAS STO Ref. 0000996133 030					
		00030560900038153869					
		002601002501030000996133					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		37,509.42			
		00024472447 F237 236 MTTO PREVENDIC24 Ref. 0000996134 137					
		00137560190002077244					
		002601002501030000996134					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		F2440 F140 SERCOFFE BREAK27NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,792.38		849,118.83	849,118.83
		S2688 F421460 GAS LP 20AL26 DIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,012.40			
		S2065 F3052 ADAM COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,637.53			
		S2094 F3089 MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,467.72			
		S2441 F3053 MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		89,586.80			
		0002427F2956 REPARACION Y REFA A189 Ref. 0000601791 072					
		00072560004598063544					
		002601002501090000601791					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,848.48			
		0002429F2868 COMPRA REFACC UNI A187 Ref. 0000601792 072					
		00072560004598063544					
		002601002501090000601792					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		85,499.95			
		0002432F1586 MAT DESBROZADORAS Ref. 0000601793 036					
		00036375500318290714					
		002601002501090000601793					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		58,696.00			
		0002467F2228 SOLICITUD DE CLAUSURA Ref. 0000601794 058					
		00058375000149046097					
		002601002501090000601794					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002695F2238 IMPRESION DE LONA 22 DIC Ref. 0000601795 058 00058375000149046097 002601002501090000601795 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		5,011.20			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002454F84211 SERV TOMAS MUESTRA PLAY Ref. 0000601796 014 00014180920017170715 002601002501090000601796 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		36,762.72			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002434FE4CB POLINES DE MADERA LETRER Ref. 0000601797 036 00036320500281016960 002601002501090000601797 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		19,035.60			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002449F93295 MAT DE MTTO T REPAR LUM Ref. 0000601798 036 00036320500281016960 002601002501090000601798 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		77,824.40			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002466F97DE MAT SEG PARA EL PERSONAL Ref. 0000601799 036 00036320500281016960 002601002501090000601799 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		40,658.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CTA9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002728F468 470 MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000620515 014 00014320655098781384 002601002501090000620515 ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO		19,511.20			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002462FQ473 MAT DE LIMPIEZA MTTO ARE Ref. 0000620516 014 00014320655098781384 002601002501090000620516 ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO		30,439.56			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002479FQ474 MAT DE LIMPIEZVARIAS ARA Ref. 0000620517 014 00014320655098781384 002601002501090000620517 ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO		113,936.36			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010GXC VIATICOS CD GDL 09 Y 10 EN Ref. 0000620518 072 00072560012318645930 002601002501090000620518 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		16,000.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001678F8269COMBUSTIBLE VEH SEG CUID Ref. 0000653869 072 00072375006530156152 002601002501090000653869 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,389,251.90			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S2044 F196 COMPRA DE HERBICIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,806.40			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F1174 S2038COMPRA ALIM 1AL15OCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,900.99			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F422118 S2753 AGAS LP 27 AL31DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,961.28			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412F717 718 719 721 COMPRA REFACC Ref. 0000657107 014 00014566606164631317 002601002501090000657107 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		84,671.16			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002350F4886 COMPRA REF UN M08 Ref. 0000657108 014 00014375605626244612 002601002501090000657108 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		101,801.26			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002407F723 173 REFACCIONES UN A200 Ref. 0000657109 014 00014566606164631317 002601002501090000657109 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		13,180.82			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002409F720 REFACCIONES DE STOCK Ref. 0000657110 014 00014566606164631317 002601002501090000657110 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		699.36			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002475F728 REFACCIONES O62 O82 M10 Ref. 0000657111 014 00014566606164631317 002601002501090000657111 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		77,060.56		218,857.18	218,857.18
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002529PREST CAJA AHORRO FINQ GUZMAN Ref. 0000829463 014 00014320655105988588 002601002501100000829463 SINDICATO SERV PUB H AYO		16,850.96			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002GXC PGO REFRENDOS UNI A199A200 Ref. 0000937412 014 00014375568664401059 002601002501100000937412 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA		24,674.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000018GXC VARIOS TRAMITES DEL MPIO Ref. 0000937413 014					
		00014375568664401059					
		002601002501100000937413					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,274.00			
		0000020GXC POR 41 REFRENDOS ZONA FEDE Ref. 0000937414 014					
		00014375568664401059					
		002601002501100000937414					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,494.00		95,564.22	95,564.22
		0000021GXC POR 28 VEH EN COMADATOMPIO Ref. 0000937415 014					
		00014375568664401059					
		002601002501100000937415					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB A LA CTA9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		S2851 F8269 SERV CITAS MES OCTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		S2852 F8273 SERV CITAS MES NOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		S2853 F8277 SERV CITAS MES DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		S23 F8314 SERV CITAS ENE2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		114,608.00		538,971.66	538,971.66
		0005902F5902 COMPRA DE 260 PIEZAS IMP Ref. 0000172642 030					
		00030320900018878595					
		002601002501130000172642					
		COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00		526,971.66	526,971.66
		0002102APOY ECON SINDICATO MES DIC Ref. 0000385486 014					
		00014320655105988588					
		002601002501140000385486					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,700.00		517,271.66	517,271.66
		GXC COMISION A GDL DIA 16 ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,572.00			
		F3415 S2456 SILLA PARA COMUDISBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,947.60			
		F3411 S2464 MOB DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,376.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S2349 F3414 SILLAS AREA EDIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,530.00			
		S2295 F4462 MAT DE LIMPIEZA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		113,175.40			
		0002748F59931 5932 MAT PAR REHAB MURO Ref. 0000966309 036					
		00036320500679608524					
		002601002501160000966309					
		ART Y SOURCING SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		18,729.44			
		0002741COMPRA DE EQUIOPARA OBRA PUB Ref. 0000967345 137					
		00137560190002077244					
		002601002501160000967345					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,400.09			
		0002297F634 REFLECTORES LEDPLAZA INFO Ref. 0000967346 014					
		00014560655051280381					
		002601002501160000967346					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,650.00			
		0001662DESCTO CAJA DE AHORRO ORTEGA L Ref. 0000967347 014					
		00014320655105988588					
		002601002501160000967347					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,676.08			
		0002296F83434 SERV DE TOMAS MUESTRAS Ref. 0000967348 014					
		00014180920017170715					
		002601002501160000967348					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,840.00			
		0002122SERV ELAB MANUA DE IDENTIDAD Ref. 0000967349 002					
		00002320701903085510					
		002601002501160000967349					
		FURNEAUX PUBLICITARIA SA DE C					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		119,944.00			
		0002203SERV ELA DE DISENO ENTREG TABL Ref. 0000967350 002					
		00002320701903085510					
		002601002501160000967350					
		FURNEAUX PUBLICITARIA SA DE C					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,800.06			
		0002461F637 FAROLES LED ISLARIO CUALE Ref. 0000967351 014					
		00014560655051280381					
		002601002501160000967351					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,000.08			
		0002451F633REFLECT LED CANCHAS INDEPE Ref. 0000967352 014					
		00014560655051280381					
		002601002501160000967352					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,563.10			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002450F635 MAT PARA INSTALACION Ref. 0000967353 014					
		00014560655051280381					
		002601002501160000967353					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,676.06			
		0002357DESCTO FINQ GLEZ CAMACHO Ref. 0000967354 014					
		00014320655105988588					
		002601002501160000967354					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		174.00			
		0002742F2253 IMPRESION 10 RECONOCIMIE Ref. 0000967355 058					
		00058375000149046097					
		002601002501160000967355					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,911.20			
		0002729F2623 SERV REP UNI O63 O95 Ref. 0000967356 002					
		00002320701429702267					
		002601002501160000967356					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,570.00			
		0002437F2873 REFACCIONES UNA181 A194 Ref. 0000967357 072					
		00072560004598063544					
		002601002501160000967357					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,486.93			
		0001700COMPRA MAT RED PARA OF DESARRO Ref. 0000967358 072					
		00072375011679386784					
		002601002501160000967358					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,000.00			
		0000861DESCTO CAJA AHORRO FINQ GOVEA Ref. 0000967359 014					
		00014320655105988588					
		002601002501160000967359					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00			
		0000846DESCTO CAJA AH FINQ LOPEZ ROME Ref. 0000967360 014					
		00014320655105988588					
		002601002501160000967360					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,480.00			
		F207 BLOK PARA CEMENTERIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
		FAF9A8 COMPRA 4 RASUURADORES UBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,307.00			
		0002477F3221 COMPRA DE LLANTAS STOCK Ref. 0000007225 030					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030560900038153869					
		002601002501160000007225					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,657.92			
		0002063F512 ALIMENTOS PARA PERSONAL Ref. 0000007226 058					
		00058375000150757375					
		002601002501160000007226					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,744.00			
		0002241F515 CATERING PARA 70 PERSONAS Ref. 0000007227 058					
		00058375000150757375					
		002601002501160000007227					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,606.40			
		0002257FC2C8 MATERIAL MTTO PUENTE PEA Ref. 0000007228 036					
		00036320500281016960					
		002601002501160000007228					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		30,250.19			
		0002478F8939 INSTRUMENTOS BANDA GUERR Ref. 0000007229 058					
		00058375000000840138					
		002601002501160000007229					
		MARIA JULIA ESCOBAR CUIREL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,937.48			
		0002354F4898 COMPRA REFACCIONESRS33 Ref. 0000007230 014					
		00014375605626244612					
		002601002501160000007230					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,890.04			
		0002352F4912 REFACCIONES RS33 Ref. 0000007231 014					
		00014375605626244612					
		002601002501160000007231					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,185.44			
		0002355F4897 REFACCIONES RS33 Ref. 0000007232 014					
		00014375605626244612					
		002601002501160000007232					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,670.80			
		0004879F4879 REFACCIONES PARA STOCK Ref. 0000007233 014					
		00014375605626244612					
		002601002501160000007233					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,562.79		622,797.56	622,797.56
		0002360F4883 REACCIONES FA22 FA20 Ref. 0000007234 014					
		00014375605626244612					
		002601002501160000007234					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,752.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F0A3F0 S2740 SILLAS POSADASNAVBMCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,206.00			
		0001706DEVOLUCION PPGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000118972 002					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		105,479.56			
		0002518F2783E COMPRA MUEBLES 2 SEMAFO Ref. 0000118974 058					
		00058320000149977988					
		002601002501170000118974					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
17/ENE	17/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			12,206.00		
		0001706DEVOLUCION PPGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000118972 002					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		255,200.00			
		S64 F971 TRASLADO QE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		433,385.97			
		0002765F8600COMBUSTIBLE VEH SEG CUIDA Ref. 0000290452 072					
		00072375006530156152					
		002601002501170000290452					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,235,348.75			
		0001440F8454 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000290453 072					
		00072375006530156152					
		002601002501170000290453					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,703,076.29			
		0002366F8454 COMB VEH MPAL OCT A DIC Ref. 0000290454 072					
		00072375006530156152					
		002601002501170000290454					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,562,976.00			
		0000063FFF3A1 ROSCA DE REYES 6 ENE Ref. 0000295179 014					
		00014375655085642960					
		002601002501170000295179					
		JGDADS SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		123,540.00		2,145,038.99	2,145,038.99
		0000005F199 COMPRA DE PELOTAS DIA REY Ref. 0000299699 030					
		00030320900036289399					
		002601002501170000299699					
		WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB RD PGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,280,867.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5623216					
20/ENE	20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		789,053.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5623218					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		649,753.12			
		0001781PGO F1781 SERV DE SEG PARA ALC Ref. 0000483224 072					
		00072320011871444958					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501200000483224					
		KHAN EXPERTOS EN SEG					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,400.00			
		0000024GXC COMS GDL DIAS 21 Y 22 ENE Ref. 0000485254 014					
		00014375569082284491					
		002601002501200000485254					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,400.00		1,403,565.87	1,403,565.87
		0000025GXC FORMATOS AUTOMATIZADOS Ref. 0000485255 014					
		00014375569082284491					
		002601002501200000485255					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			541.00		
		ENE21 11:53 PRAC B674 FOLIO:8111 Ref. *****9094					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,874.12			
		0000012REEMBOLSO COMISION 23 Y 24 DIC Ref. 0000560879 030					
		00030375900007106841					
		002601002501210000560879					
		CHAVEZ RENE ALONSO					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,000,000.00		
		TECMB CTA9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
		TECMB CTA9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,323,562.16			
		0000107FA21349MATERIAL DE LUMINARIA Ref. 0000622636 036					
		00036320500690421803					
		002601002501210000622636					
		ALFA COMERCIALIZACION DE INSUM					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		118,320.00			
		0000004F29086 BOLOS PARA REPART 6 ENE Ref. 0000622637 058					
		00058320000149552646					
		002601002501210000622637					
		COMER PRODESA SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		16,472.00			
		0002832F2241SOLICITUD DE ALIM Y NUM O Ref. 0000622638 058					
		00058375000149046097					
		002601002501210000622638					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,408.00			
		0002690F2176 SELLO PARA CREDENCIALES Ref. 0000622639 058					
		00058375000149046097					
		002601002501210000622639					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		10,440.00			
		0002747F2254 COMPRA 30 PIEZAS GACETAS Ref. 0000622640 058					
		00058375000149046097					
		002601002501210000622640					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		124,120.00		1,798,910.59	1,798,910.59



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002833F2255 HOJAS BLANCAS T CARTA Ref. 0000622641 058					
		00058375000149046097					
		002601002501210000622641					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,802.48			
		0000128F3417 REACONDICIONAMIENT 5TO P Ref. 0000748817 002					
		00002320701741607817					
		002601002501220000748817					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGO VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,483.68			
		0000124F42 SERVICIO REACONDI 5TO PISO Ref. 0000749357 014					
		00014375655071827456					
		002601002501220000749357					
		CONSTYMAQ S DE RL DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		121,800.00			
		0000036F524 SERV DE CHAMPURRADO 6 ENE Ref. 0000749358 058					
		00058375000150757375					
		002601002501220000749358					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,316.46			
		0000127F1187 SERV REACONDIC 5TO PISO Ref. 0000749359 072					
		00072560010215743296					
		002601002501220000749359					
		MORAN GUERRERO DANIEL					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,854,782.00		522,725.97	522,725.97
		0000166F349 SERV ORG Y LOG PRIME 100D Ref. 0000750097 014					
		00014320655076448720					
		002601002501220000750097					
		CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		95,305.60			
		0002718F5906 BACHEO CALLE MISMALOYA Ref. 0000908139 036					
		00036320500679608524					
		002601002501230000908139					
		ART Y SOURCING SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,928.39			
		0002696F5338 ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000908140 036					
		00036320500598391378					
		002601002501230000908140					
		FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITE					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		66,760.67			
		0002446F1679 GUIAS DE MENSAJERIA Ref. 0000908141 062					
		00062320001511380208					
		002601002501230000908141					
		RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		0002873F54918 SERV DE COMISARIA DIC Ref. 0000908142 014					
		00014680655031809714					
		002601002501230000908142					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,269.70			
		0002872F54918 MENSUALIDAD MES DIC Ref. 0000908143 014					
		00014680655031809714					
		002601002501230000908143					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,314.54			
		0002223F2455 CREDENCIALES A COLOR DIS Ref. 0000908144 058					
		00058375000149046097					
		002601002501230000908144					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		50,967.61			
		0002716F2252 COMPRA DE MAT IMPRESO Ref. 0000908145 058					
		00058375000149046097					
		002601002501230000908145					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,455.44			
		0002738F5339 APOYO MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000908146 036					
		00036320500598391378					
		002601002501230000908146					
		FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITE					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		89,349.00			
		0002691F5905 MTTO DE BACHEO CAL OTONO Ref. 0000908147 036					
		00036320500679608524					
		002601002501230000908147					
		ART Y SOURCING SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		51,770.80			
		0002817F133 ALIMENTO PARA PERROS Y GA Ref. 0000908149 147					
		00147150000000457301					
		002601002501230000908149					
		MPM CAMPONEGOCIOS SP					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB A LA CTA 9094 PAGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		117,287.60			
		0002422F28900 VIDEO PROG ESTREGA TABL Ref. 0000911079 058					
		00058320000149552646					
		002601002501230000911079					
		COMER PRODESA SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,292.93			
		F81684 S2428MAT PARA MTTO A PIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,080.49			
		F1258 S2836 UNIDAD ZF149 PV391BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,389.00			
		0000177F0C11A356 INYECTOR DE MOTOR Ref. 0000957429 002					
		00002375700166937642					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501230000957429					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,312.60			
		0000178FC2189269 MOTOR DE GIRO Ref. 0000957430 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957430					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,545.04			
		0000179F74CAF CONJUNTO DE TENSOR Ref. 0000957431 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957431					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,846.20			
		0000180F5BB83 BRONCE LATERALES Ref. 0000957432 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957432					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,953.40			
		0000181F26BF CONUNTO DE GUIAS MARCHA Ref. 0000957433 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957433					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98,304.20			
		0000182F42ECEBA FLECHA LATERAL PARA T Ref. 0000957434 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957434					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,575.00			
		0000183F0CC13 RUEDA GUIA Ref. 0000957435 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957435					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,781.92			
		0000184F32B8E121 RADIADOR Y BOMBA DE Ref. 0000957436 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957436					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,083.00			
		0000185F51794 BALEROS Ref. 0000957437 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957437					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,627.80			
		0000186RODILLOS DE CARGA Y RUEDA AG Ref. 0000957438 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957438					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,389.00			
		0000187F7E7D INYECTORRES PARA MOTOR Ref. 0000957439 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957439					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,152.00			
		0000188FD2BBACE FRENOS Ref. 0000957440 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957440					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,062.28			
		0000189F05337E8C JUEGO DE CUCHILLAS Ref. 0000957441 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957441					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		104,013.72		1,661,555.43	1,661,555.43
		0000190FCB40DECA CILINDRO ARRASTRE Ref. 0000957442 002					
		00002375700166937642					
		002601002501230000957442					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		106,907.25			
		0002744F205 MAT PARA BALIZAMIENTO Ref. 0000196518 036					
		00036375500646424715					
		002601002501240000196518					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,499.12			
		0000034F2513 SUMINISTRRO CONV 2224 Ref. 0000196519 002					
		00002320700873947093					
		002601002501240000196519					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		113,680.00			
		2401258F4275 CERT DE PLAYA CAMARONES Ref. 0000206924 014					
		00014420655080221710					
		002601002501240000206924					
		FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			773.52		
		Ref. 26356					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,000,000.00		
		TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,166,666.66			
		F1150 S45 SUBSIDIO 1RA QNA ENEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,215,330.54			
		S170 RECOLEC BASUR 19AL31 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		52,393.72		4,923,851.66	4,923,851.66
		0002854F32B62 INST Y SUM BIENES MUEBL Ref. 0000232948 058					
		00058320000149977988					
		002601002501240000232948					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,000,000.00		
		TECOB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		14,320,038.78			
		0000292PGO AMORTI 2 DE 12 PRESTA 152M Ref. 0000422481 060					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000991921510					
		002601002501270000422481					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,206.00			
		270125828DEVMPIOPTOV88 Ref. 0000422482 002					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,299,363.01			
		S171 FDE82 SERV TRATA 19AL31DIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/ENE	27/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			12,206.00	1,304,449.87	1,304,449.87
		270125828DEVMPIOPTOV88 Ref. 0000422482 002					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,374.13		
		BNET 1572734910 reembolso viaticos Ref. 7052655466					
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,166,666.66			
		F1152 2DA EXHIBICION SUB MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,798,000.00		1,343,157.34	1,343,157.34
		0000314F483 SERV CAMPANASPUBLIMESENE Ref. 0000608488 072					
		00072375012692339500					
		002601002501280000608488					
		MARKETEO SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,019,648.52			
		0000320F307 PGO 50PORC COMPR 5 KIOSCO Ref. 0000843075 030					
		00030320774726402010					
		002601002501290000843075					
		B1 NETWORKS S DE RL DE CV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,011.57		2,211,497.25	2,211,497.25
		0002864F2371 INSUMOS PREHOSPITALARIOS Ref. 0000843076 072					
		00072225011993991044					
		002601002501290000843076					
		INSTRUMEDICA DEL BAJIO SA DE C					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,682,000.00			
		0000329F44E8 SERV DIFUSION MEDIOS ENE Ref. 0000011497 030					
		00030320900019004083					
		002601002501300000011497					
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,655,427.76			
		0000344F90029 COMPRA DE ROLLO PARA RE Ref. 0000011498 058					
		00058320000151652709					
		002601002501300000011498					
		CIMENTANCIONES DEOARI SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,256.44			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S196 F423434 CORAGAS SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000339GXC VIATICOS COM GDL EVENTO AG Ref. 0000175649 014 00014375568337620141 002601002501300000175649 MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE		6,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000169REEMBOLSO DE GTOS DE AREA Ref. 0000175650 002 00002375701305560921 002601002501300000175650 GRADILLA FLORES CESAR		1,512.39			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000168REEMBOLSO DE GTOS DE AREA Ref. 0000175651 002 00002375701305560921 002601002501300000175651 GRADILLA FLORES CESAR		1,790.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000330F561 MUEBLES ACONDICI PRESIDEN Ref. 0000179618 014 00014320605760813750 002601002501300000179618 GLEASON FRANCO CLAUDIA		1,431,515.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000371FB645D REPARACION LA UNID O 91 Ref. 0000193692 002 00002375700166937642 002601002501300000193692 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		33,582.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000372F2474B REPARACION LA UNID M8 Ref. 0000193693 002 00002375700166937642 002601002501300000193693 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		75,999.72			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000373F421F6 REPARACION LA UNID M10 Ref. 0000193694 002 00002375700166937642 002601002501300000193694 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		65,526.08			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000374F01AF4 REPARACION LA UNID O44 Ref. 0000193695 002 00002375700166937642 002601002501300000193695 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		84,424.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000375FCA0D4 REPARACION LA UNID RE20 Ref. 0000193696 002 00002375700166937642 002601002501300000193696 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		80,852.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,652.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000376F82543 REPARACION LA UNID FA20 Ref. 0000193697 002					
		00002375700166937642					
		002601002501300000193697					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,624.88			
		0000377F81D1D REPARACION LA UNID O83 Ref. 0000193698 002					
		00002375700166937642					
		002601002501300000193698					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,637.52			
		0000378F6E831D REFACCIONES UNID O84 Ref. 0000193699 002					
		00002375700166937642					
		002601002501300000193699					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,896.12		373,300.14	373,300.14
		0000379F258268 REFACCIONES UNIDAD O91 Ref. 0000193700 002					
		00002375700166937642					
		002601002501300000193700					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,484,879.59			
		0000030F 79CE6 RENTA UMA MES DE ENERO Ref. 0000384147 002					
		00002320700287225495					
		002601002501310000384147					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0000022APOYO ECONOMICO MES ENE2025 Ref. 0000539733 014					
		00014320655105988588					
		002601002501310000539733					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,229,600.00			
		0000428F105 SERV ARREN PIPA 2A27 ENE Ref. 0000608078 044					
		00044375256010656125					
		002601002501310000608078					
		MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		S1286 F2911 RENTA EQSONI 15SEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		S430 F5618 MINISTRACI 1 DE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		S431 F5619 MINISTRACI 2 DE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000436FB84DF REPARACION DE MOTORES G Ref. 0000662452 002 00002375700166937642 002601002501310000662452 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		107,479.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000437FFE1592 RADIADOR Ref. 0000662453 002 00002375700166937642 002601002501310000662453 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		49,532.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000438FD66FC CABEZA DE MOTOR Ref. 0000662454 002 00002375700166937642 002601002501310000662454 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		99,470.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000439F6D29D CONJUNTO MEDIO DE MOTOR Ref. 0000662455 002 00002375700166937642 002601002501310000662455 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		82,586.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000440F37DBD CILINDRO PARA RIPER Ref. 0000662456 002 00002375700166937642 002601002501310000662456 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		90,329.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000441FC2B00 MANO DE OBRA REPARACION Ref. 0000662457 002 00002375700166937642 002601002501310000662457 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		40,600.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000435FS1682 SERV YY ACT CALCULOIMP Ref. 0000662458 072 00072320004080511896 002601002501310000662458 INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG		1,972,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000442F115 REPARACION UNI O93 Ref. 0000688826 030 00030320900029775344 002601002501310000688826 SOLID KINGS S DE RL DE CV		56,109.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000443F113 REPARACION UNI MC13 Ref. 0000688827 030 00030320900029775344 002601002501310000688827 SOLID KINGS S DE RL DE CV		93,960.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,994.80			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000444F112 REFACCIONES UN RE19 Ref. 0000691354 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691354					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,773.60			
		0000445F114 REFACCIONES MC13 Ref. 0000691355 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691355					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,991.60			
		0000446F213 REFACCIONES UNI RS26 Ref. 0000691356 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691356					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,081.36			
		0000447F117 REFACCIONES UN B78 Ref. 0000691357 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691357					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,842.40			
		0000111F111 REFACCIONES UNI RS33 RELL Ref. 0000691358 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691358					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		114,561.60			
		0000449F116 REPACIONES UNID PR07 Ref. 0000691360 030					
		00030320900029775344					
		002601002501310000691360					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,320.00			
		0000460F2715 REFACCIONES UNI GE02 Ref. 0000700986 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,143.98			
		0000461PGO SERV MTTO Y REFA B91 Ref. 0000700987 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,172.00			
		0000462F2713 SER REPARAC UNIDAD B91 Ref. 0000700988 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,496.00			
		0000463F2714 REFACCIONES UN PR06 Ref. 0000700989 002					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,732.00			
		0000450FA2 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQ Ref. 0000704028 030					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,788.00			
		0000451FA3 COMPRA DE MANGUERA RADIADO Ref. 0000704029 030					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,073.50			
		0000452FA1 COMPRA DE REFACCIONES VARI Ref. 0000704030 030					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,636.29			
		0000453FA6 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704031 030					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,540.00			
		0000454FA4 COMPRA DE REFACCIONES SWIT Ref. 0000704032 030					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,600.00			
		0000455FA5 REPARACION GRAL DE MOTOR Ref. 0000704034 030					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000456FA7 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704035 030		20,010.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000457FA8 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704036 030		17,110.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000458FA9 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704037 030		21,808.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000459FA10 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704038 030		85,796.44			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000465FA12 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704039 030		41,451.44			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000464FA11 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000704040 030		37,347.36			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S3112 APOYO DOA TOROS SEMENTALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00		358,750.46	358,750.46

Total de Movimientos

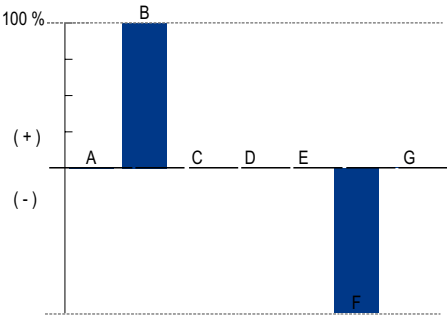
TOTAL IMPORTE CARGOS	107,742,246.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,030,102.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,894.19	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	108,030,102.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,099.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-107,742,246.19	-99.73%	F
Saldo Final	358,750.46	0.33%	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	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 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:

A6D6C61D-12BE-47B0-ABB7-29CAD20BD2C7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dEfEeTWueIKrNNTI7Mq3GZaDD25AJYpJTqf/XHDomFR+EoZlkymoVg6cFNVpKLMV76PY6E+eSmZqMORu4gW0
GhsBZynXVeX2KISyZwipR6bkFFr3A8hIDw2RiDNVmPvNwI68L65QItNc3D7CX6Y6BxQwomVcPaMQS/aKj8rcq7pv
WAr36zAIFGNYrqcenrkSFKfagTA9UediiqlDEJk5wpOMtGQiu5V0mH5D3zV0OGTayyJamSIKwUVhrFdfavN6ljDDEJ
MMvSd6H41oxeD4xoxzt3Yn/7EF7V//x4WEC+WebO1Ttt8W+AJxNCMY8p3qFNAYCDzWaXuciRWrLrdMSQ==

Sello SAT

DJHqFi0i8YEZJQJ/IOfhjUuQcXN437MrSC0A6fnCjpJw3rvqrVrWGrmpwhw6g335dAYrYWIYpuExMHbEAYaVxY9
HVD+ylYn3xL4P75yEwjeC4zLd2Jx0ciXSsnydm06UCnpuMjLQeBjqk3BjfbQvYgKnGSZu6mdajcqYxQj2sSURANyZV
02KccalLYrq9qy2mzkEPy3LnGnd58bfsag22tR2BRv4Z6gSSsixS+AUazFvKMgxLLNiNS0pQpJLrbqitOars3S9Ttjag
q7s8AK97uxr1s/uRvMV7YQnm1ELfo+C8ny35TF3LLPLvz9278PviJOD5R+cpYrURpDTFqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A6D6C61D-12BE-47B0-ABB7-29CAD20BD2C7|2025-02-01T01:48:30|dEfEeTWueIKrNNTI7Mq3GZaDD25AJY
pJTqf/XHDomFR+EoZlkymoVg6cFNVpKLMV76PY6E+eSmZqMORu4gW0GhsBZynXVeX2KISyZwipR6bkFFr3A8hI
Dw2RiDNVmPvNwI68L65QItNc3D7CX6Y6BxQwomVcPaMQS/aKj8rcq7pvWAr36zAIFGNYrqcenrkSFKfagTA9Uediiq
lDEJk5wpOMtGQiu5V0mH5D3zV0OGTayyJamSIKwUVhrFdfavN6ljDDEJMMvSd6H41oxeD4xoxzt3Yn/7EF7V//x4W
EC+WebO1Ttt8W+AJxNCMY8p3qFNAYCDzWaXuciRWrLrdMSQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:21

"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