



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		1,413,389.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.119
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,362.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		219,095.67
Saldo de Operación Inicial		219,095.67
Depósitos / Abonos (+)	26	87,949,399.15
Retiros / Cargos (-)	207	85,221,999.17
Saldo Final (+)		2,946,495.65
Saldo de Operación Final		2,946,495.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			9,111.24		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			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
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEHICULOS MAY JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		292,254.30			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3879 GAS LP 8 AL 14 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,946.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 03072383674 SERV PAQ Y MENSAJERIA Ref. 0000831880 062 00062320001511380208 002601002307030000831880 RODRIGUEZ GOMEZ MARIO		4,909.24			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073803 MANTTO SISTEMA JUN 2023 Ref. 0000831881 072 00072320004854549780 002601002307030000831881 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		39,101.91			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 03072383804 SERV TIMBRADO MAYO 23 Ref. 0000831882 021 00021470040529745240 002601002307030000831882 LIONDEV SA DE CV		5,644.74			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003073974 SERV MENSUALIDAD JUN 23 Ref. 0000831883 014 00014680655031809714 002601002307030000831883 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		93,391.06		767,959.16	767,959.16
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006073975 MENSUAL COMISARIA MAYO 23 Ref. 0000270244 014 00014680655031809714 002601002307060000270244 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		33,150.14			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006074105 MENSUA INTERNET MAYO 23 Ref. 0000270245 002 00002180650515393677 002601002307060000270245 OPERBES SA DE CV		32,701.95			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4148 PG TOTAL SUBSIDIO JUNIO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4129 GAS LP 22 AL 28 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,498.55			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3646 SERV PUBLIC ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3647 SERV PUBLIC MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50		744,790.77	744,790.77
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001007TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0164889280 044 00044375256010622625 2023071040044B36K0000049750645			10,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00010074163 TG TOTAL SUBSIDIO JULIO 2 Ref. 0000696984 014 00014375655056665455 002601002307100000696984		10,611,331.16			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 19 AL 27 JUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,826,056.14			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 10 AL 26 JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,686,347.73			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001007TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0165642772 044 00044375256010622625 2023071040044B36K0000049762154			5,000,000.00		
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00010074021 ANT30 ACTUALI CATASTRAL Ref. 0000755109 030 00030849833903802017 002601002307100000755109		5,093,676.00		2,527,379.74	2,527,379.74
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011074071 2PG SERV DIGITAL DES URBA Ref. 0000859074 030 00030849833903802017 002601002307110000859074		90,944.00			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011074072 3PAG SERV DIGITAL DES URB Ref. 0000859075 030 00030849833903802017 002601002307110000859075		90,944.00			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011074073 ANT 50 SERV DIGITAL PADRO Ref. 0000859076 030 00030849833903802017 002601002307110000859076		121,800.00			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011074074 1PG SERV DIGITAL PADRON Ref. 0000859077 030 00030849833903802017 002601002307110000859077		60,900.00			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011074075 2PG SERV DIGITAL PADRON Ref. 0000859078 030 00030849833903802017 002601002307110000859078		60,900.00			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		104,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00010074099 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000862415 002				
		00002320701482200599				
		002601002307110000862415				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,382.54		
		00010074106 MENSUA TELEFONIA MAYO 23 Ref. 0000862416 002				
		00002180650515393677				
		002601002307110000862416				
		OPERBES SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,402.40		
		4020 LAIM CELDAS 7 AL 20 JUN23BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00		
		3749 IMPRESIONES Y MONTAJE VINBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,119.17		
		00010073792 MANTTO INST DIRECC INSPEC Ref. 0000862590 021				
		00021910064340293145				
		002601002307110000862590				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		43,453.53		
		00010073805 BOLSAS BIODEGRADABLES Ref. 0000862591 021				
		00021910064340293145				
		002601002307110000862591				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,575.00		
		00010073620 STOCK LUMINARIAS Y REFLEC Ref. 0000862592 030				
		00030375900004668353				
		002601002307110000862592				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		103,224.00		
		00010073755 22 REFLECTORES LED Ref. 0000862593 030				
		00030375900004668353				
		002601002307110000862593				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,800.03		
		00010073822 MAT BALIZAMIENTO Ref. 0000862594 036				
		00036320500281016960				
		002601002307110000862594				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,499.99		
		00010071183 3 EQ COMPUTO REGIDORES Ref. 0000863463 072				
		00072375011679386784				
		002601002307110000863463				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,449.00		
		00010073609 MOB OFICINA SERV PUBLICOS Ref. 0000863464 072				
		00072375011679386784				
		002601002307110000863464				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,676.09		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00010073671 TINTA IMPRESORA Ref. 0000863465 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863465					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,883.67			
		00010073673 INSUMOS PAPELERIA Ref. 0000863466 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863466					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,487.52			
		00010073723 EQ USO OFICINA ASEO PUBLI Ref. 0000863467 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863467					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,997.99			
		00010073750 2 ETILOMETRO CON BOQUILLA Ref. 0000863468 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863468					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,799.00			
		00010073752 1 INVEWRSOR DE CORRIENTE Ref. 0000863469 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863469					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,998.99			
		00010073754 1 COMPUTADORA PORTATIL Ref. 0000863470 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863470					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,097.00			
		00010073802 MAT RESGUARDO DATOS E INF Ref. 0000863471 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863471					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,567.94			
		00010073806 PROG ACTIV EDUCACION AMBI Ref. 0000863472 072					
		00072375011679386784					
		002601002307110000863472					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,452.40			
		00010072942 REFACC ALMACEN TALLER Ref. 0000911843 044					
		00044375032002965624					
		002601002307110000911843					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		51,260.40			
		00010073323 REFACC UNIDAD PM 19 Ref. 0000911844 044					
		00044375032002965624					
		002601002307110000911844					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,670.80			
		00010073326 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000911845 044				1,018,694.28	1,018,694.28

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00044375032002965624					
	002601002307110000911845					
	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	426,536.80			
	4100 POLIZAS SEGURO NUEVA ADQUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
	TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	619,310.95			
	00013074378 RECUP ISR DIC 2022 Ref. 0000304075 058					
	00058320000004233149					
	002601002307140000304075					
	AAS CONSULTORES FISCALES SC					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	915,521.42			
	00013074358 RECUP ISR ABR20 Y NOV 21 Ref. 0000304076 002					
	00002320700984844166					
	002601002307140000304076					
	JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	525,153.81		3,532,171.30	3,532,171.30
	00013074357 RECUP ISR DIC21 Y SEP 21 Ref. 0000304077 002					
	00002320700984844166					
	002601002307140000304077					
	JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,400,000.00		
	0001407TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0177866753 002					
	00002375700569134301					
	085901916154319534					
	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00		
	TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,134,768.84			
	00014074359 RECUP ISR OCT 2021 Ref. 0000493731 002					
	00002320700984844166					
	002601002307140000493731					
	JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	10,378,628.17			
	00014074379 RECUP ISR AGO OCT NOV DIC Ref. 0000495816 058					
	00058320000004233149					
	002601002307140000495816					
	AAS CONSULTORES FISCALES SC					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	110,000.00			
	00014074326 RENTA SALON DIA MAESTRO Ref. 0000577832 058					
	00058375000149041157					
	002601002307140000577832					
	OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	98,600.00			
	00014074346 SERV PUBL MES JUN 2023 Ref. 0000627149 072					
	00072375002170197290					
	002601002307140000627149					
	LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	173,443.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			4157 SERV FUMINGACION JUNIO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV FUMINGACION MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	173,443.20			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00014071812 MAT MANTTO CALLE 10 MAYO Ref. 0000634574 072 00072560011745360274 002601002307140000634574 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	101,337.60			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00014071813MAT MANTTO AV TULES Ref. 0000634575 072 00072560011745360274 002601002307140000634575 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	108,158.40			
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5885903TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0180047441 014 00014375655089977149 20230714400140BET0000458859030 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		7,000,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00014074171 RENTA UMA MES JULIO 2023 Ref. 0000692761 002 00002320700287225495 002601002307140000692761 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,359,358.96			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4147 PG PARCIAL SUBSIDIO JUL23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,466,185.37			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4149 PG PARCIAL SUBSIDIO JUL23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	885,442.75			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4193 GAS LP 29 JUN 5JUL2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	13,783.63			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA JUN JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,609,366.80			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEH MPAL JUN JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,217,052.98			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00014072782 SERV REPAR VARIAS UNIDAD Ref. 0000693266 030 00030578900018255889 002601002307140000693266 ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	45,251.60			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00014072938 SERV REPAR VARIAS UNIDAD Ref. 0000693267 030 00030578900018255889 002601002307140000693267 ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	68,579.20			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00014072969 SERV REPAR VARIAS UNIDAD Ref. 0000693268 030	78,242.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030578900018255889				
		002601002307140000693268				
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,013.60		
		00014073172 SERV REPAR VARIAS ASEP Ref. 0000693269 030				
		00030578900018255889				
		002601002307140000693269				
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		107,503.00		
		00014073173 SERV REPAR VARIAS UNIDAD Ref. 0000693270 030				
		00030578900018255889				
		002601002307140000693270				
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00		
		00014074198 MANTTO ELEVADORES MAYO 23 Ref. 0000693367 014				
		00014320655042636469				
		002601002307140000693367				
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,440.00		
		00014074150 RENTA AUTOBES TURISTICOS Ref. 0000693368 072				
		00072375006530147679				
		002601002307140000693368				
		JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA				
14/JUL	14/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		28,950.00		
		REF:00523004388374168702 CIE:1026380 Ref. GUIA:1573726				
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,139.01		675,442.99
		4098 SERV REPA UNIDAD 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				675,442.99
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		196,000.00		
		0641707064170715 FORMTAOS ACTAS Ref. 0000878996 014				
17/JUL	17/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			196,000.00	
		0641707064170715 FORMTAOS ACTAS Ref. 0000878996 014				
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		196,000.00		
		0001707064170715 Ref. 0000879522 014				
		00014320655078538816				
		002601002307170000879522				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,474.00		
		4127 TARJETONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,881.14		
		4134 MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00		
		4153 HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,145.68		
		4155 50 LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,685.44		
		4156 30 LETREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,969.00		
		4245 AGUAS PROGRAMA ESTUDIANTEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,569.58		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			4368 GAS LP 6 AL 12 12 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL		17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,560.49			
			4369 ALIMEN CELDA 21JUN 3JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,941.66			
			00017072912 ART CAMPANA ESTERILIZACIO Ref. 0000956946 072 00072680005656690589 002601002307170000956946					
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,479.24		47,586.76	47,586.76
			00017072913 ART CAMPANA ESTERILIZACIO Ref. 0000956947 072 00072680005656690589 002601002307170000956947					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/JUL		19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,100.00			
			REFACCIONES STOCK ALMACEN SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,800.00			
			LLANTAS PARA STOCK TALLER MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,800.00			
			LLANTAS PARA STOCK TALLER MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,730.00			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,200.00			
			COMPRA DE REFACCIONES VARIAS UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL		19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,500,000.00		
			6898073TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0196051072 014 00014375655089977149 20230719400140BET0000468980730					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,155,780.50			
			0001907PAGO FINAL COMPRA CALZADO ESTU Ref. 0000234106 072 00072320002111341898 002601002307190000234106					
			PEREZ BARBA ADRIANA					
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,571,421.22		444,755.04	444,755.04
			0001907PAGO FINAL COMPRA MOCHILAS KIT Ref. 0000234107 072 00072320002111341898 002601002307190000234107					
			PEREZ BARBA ADRIANA					
21/JUL		21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,800,000.00		
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL		21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		71,131.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0000041	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODE Ref. 0000499978 044				
		00044375256010655980					
		002601002307210000499978	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,753.20			
		0000050	COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000499979 044				
		00044375256010655980					
		002601002307210000499979	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		33,208.48			
		0000065	DEMOLICION DE ESCALON DE CONCR Ref. 0000499980 044				
		00044375256010655980					
		002601002307210000499980	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,012.20			
		0001177	REFACCIONES Y SERV DE REPARAC Ref. 0000499981 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499981	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,317.80			
		0001287	REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499982 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499982	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,616.24			
		0001175	REFACCIONES Y SER DE REPARA Ref. 0000499983 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499983	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,448.44			
		0001093	REFACCIONES Y SERV DE REPARA Ref. 0000499984 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499984	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,801.36			
		0001239	REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499985 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499985	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,373.24			
		0001240	REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499986 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499986	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,650.48			
		0001189	REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499987 072				
		00072320011437953346					
		002601002307210000499987	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001130REFACCIONES Y SERV DE REPARAC Ref. 0000499988 072 00072320011437953346 002601002307210000499988 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		73,402.48			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001131REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499989 072 00072320011437953346 002601002307210000499989 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		6,490.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001127REFACCIONES Y SERV DE REPARACI Ref. 0000499990 072 00072320011437953346 002601002307210000499990 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		28,059.24			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026TRABAJOS DE DEMOLICION Ref. 0000499991 014 00014375605976622722 002601002307210000499991 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		14,871.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0099760MATERIAL UTILIZADO PARA REMODE Ref. 0000499992 014 00014375605976622722 002601002307210000499992 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		99,760.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005MATERIAL UTILIZADO PARA REMODE Ref. 0000499993 014 00014375605976622722 002601002307210000499993 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		99,586.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000533MATERIAL PARA DEP TECNOLOGIA Ref. 0000499994 072 00072375011679386784 002601002307210000499994 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		98,477.49			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000544COMPRA TEL PAR ATEN A CUID Ref. 0000499995 072 00072375011679386784 002601002307210000499995 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		786.99			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000535TARJETA MADRE Y DE VIDEO Ref. 0000499996 072 00072375011679386784 002601002307210000499996 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		53,725.95			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000550TONER PARA IMPRESORAS REGIDORE Ref. 0000499997 072 00072375011679386784 002601002307210000499997 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		6,996.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000553COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Ref. 0000499998 072 00072375011679386784 002601002307210000499998 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		50,088.25			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000520MEGAFONO PARA PROG CONCENTIA Ref. 0000499999 072 00072375011679386784 002601002307210000499999 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		27,288.97			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000554AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000500000 072 00072375011679386784 002601002307210000500000 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		55,611.73			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000551SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Ref. 0000500001 072 00072375011679386784 002601002307210000500001 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		21,420.95			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000565AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000500002 072 00072375011679386784 002601002307210000500002 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		11,298.01			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011293COMPRA DE MAT DE PRIMER AUXIL Ref. 0000500003 072 00072680005656690589 002601002307210000500003 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		11,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011345COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000500004 072 00072680005656690589 002601002307210000500004 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		18,875.52			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011379HERRAMIENTA PARA ROMPEDOR DE C Ref. 0000500005 072 00072680005656690589 002601002307210000500005 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		11,646.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011467COMPRA DE MATERIAL MEDICO Ref. 0000500006 072 00072680005656690589 002601002307210000500006 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		33,951.35			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011544MATERIAL MEDICO DE CURACION Ref. 0000500007 072 00072680005656690589 002601002307210000500007 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		65,734.86			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011568MAT PARA FUNC DE PIPAS PARA RI Ref. 0000500008 072 00072680005656690589 002601002307210000500008 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		16,438.13			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011612EQUIPO MEDICO Ref. 0000500009 072 00072680005656690589 002601002307210000500009 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		83,909.03			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011646MOCHILA PORTATIL COMBATE CONTR Ref. 0000500010 072 00072680005656690589 002601002307210000500010 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		36,241.42			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011686MATERIAL PREHOSPITALARIO Ref. 0000500011 072 00072680005656690589 002601002307210000500011 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		112,935.62			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000074PAGO SEGURO MEDICO ESCOLAR Ref. 0000503348 072 00072375002431707044 002601002307210000503348 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PARA CAPACITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,394.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 1 SELLO DE GOMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		754.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE GOMA PARA OFC IXTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		754.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2261254TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0102391414 014 00014375655036622748 20230721400140BET0000422612540 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			7,559,348.81		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4146 MINISRACION MES JULIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4487 CFE CORRESP MES JULIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		880,272.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00043064382 SERV EMPRESS MARZ Ref. 0000647808 002 00002090020301318544 002601002307210000647808 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		54,202.11			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00043074386 SERV EMPRESS MES ABRIL Ref. 0000647809 002 00002090020301318544 002601002307210000647809 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		54,202.11			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00043084385 SERV EMPRESS MAYO Ref. 0000647810 002 00002090020301318544 002601002307210000647810 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		54,202.11			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00043094384 SERV EMPRESS JUN 2021 Ref. 0000647811 002 00002090020301318544 002601002307210000647811 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		54,202.11			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3622 ANT 50PORC SERV PERITAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,660.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3623 2DO PGO SERV PERITAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,660.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4489 PGO ENER ELECT MES JUN 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,972,763.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21072384329 REFACCIONES UNIDAD O92 Ref. 0000659923 002 00002320701482200599 002601002307210000659923 FRANCO DAVILA SILVIA		46,400.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 21072382374 HERRAMIENTA PARALIMPIEZA Ref. 0000659924 036 00036320500281016960 002601002307210000659924 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		117,102.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00322702502 MAT PARA DELIMITAR AREAS Ref. 0000659925 058 00058375000007252347 002601002307210000659925 LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR		14,005.84			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00322292503MATERIAL PARA DAR BALIZAM Ref. 0000659926 058 00058375000007252347 002601002307210000659926 LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR		70,354.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012532546 REFACCIONES Y SERV PV193 Ref. 0000659927 072 00072320011437953346 002601002307210000659927		11,016.52			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011052562 REF Y SERV UN PT262 Ref. 0000659928 072 00072320011437953346 002601002307210000659928	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	20,099.32			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011392732REF Y SERV UN PV342 Ref. 0000659929 072 00072320011437953346 002601002307210000659929	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	17,411.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012192733 REF Y SERV UN PT242 Ref. 0000659940 072 00072320011437953346 002601002307210000659940	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	10,946.92			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011092764 REF Y SERV UN PV 317 Ref. 0000659941 072 00072320011437953346 002601002307210000659941	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	9,442.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00014513320 REF Y SERV UN PT 277 Ref. 0000659942 072 00072320011437953346 002601002307210000659942	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	27,039.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00014543421 REF Y SERV UN PV 192 Ref. 0000659943 072 00072320011437953346 002601002307210000659943	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	25,102.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013893475 REF Y SERV UN PV 317 Ref. 0000659944 072 00072320011437953346 002601002307210000659944	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	24,630.28			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012903798 REF Y SERV UN PV 317 Ref. 0000659945 072 00072320011437953346 002601002307210000659945	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	11,112.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00014303969 REF Y SERV UN PT 279 Ref. 0000659946 072 00072320011437953346 002601002307210000659946	MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE	9,094.40			
21/JUL	21/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	214,142.17	214,142.17
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5942914TECOB PGO PROVEEDORES OFICIO 2 Ref. 0109032304 014 00014375655036622748		2,913,198.87			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230724400140BET0000459429140					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,000.00			
		00044664466 DESCTO FINQ VALLEJO RAMIR Ref. 0000747411 072					
		00072375010122397836					
		002601002307240000747411					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,000.00			
		00044674467 DESTO FINQ LOPEZ LANGARIC Ref. 0000747412 072					
		00072375010122397836					
		002601002307240000747412					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		00045084508 APOYO ECONOMICO MES JULIO Ref. 0000747413 072					
		00072375010122397836					
		002601002307240000747413					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,000.00			
		00045094509 APOYO ECON DIA ASESOR Ref. 0000747414 072					
		00072375010122397836					
		002601002307240000747414					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		755,750.21			
		4341 COMBUST VEH MPAL 4 AL12JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,385.00			
		4361 COMBUST VEHMPAL 8 AL10JULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,599,103.66			
		4417 COMBUST VEHMPAL 7 AL13JU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		64,960.00			
		00068182914 GRUPO MUSICAL VERASTIL 5H Ref. 0000748630 113					
		00113180000005531006					
		002601002307240000748630					
		PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		29,000.00			
		00065393680 PRESENTACION DE MARIACHI Ref. 0000748631 113					
		00113180000005531006					
		002601002307240000748631					
		PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		6801145TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0110418174 014					
		00014375655036622748					
		20230724400140BET0000468011450					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,957,554.56		256,587.61	256,587.61
		0000683RECUPERACION DE ISR MES DEL MP Ref. 0000817114 058					
		00058320000004233149					
		002601002307240000817114					
		AAS CONSULTORES FISCALES SC					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2215507 6661003 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			942,916.05		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2215533 6661088 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			722,034.20		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2215564 6661109 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,002,789.90	4,924,327.76	4,924,327.76
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES RS27 Ref. 0000289219 072 00072560004598063544 002601002307270000289219 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		94,157.20			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES RS24 Ref. 0000289220 072 00072560004598063544 002601002307270000289220 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		19,708.40			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES RS27 Ref. 0000289221 072 00072560004598063544 002601002307270000289221 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		92,438.08			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES J39 Ref. 0000289222 072 00072560004598063544 002601002307270000289222 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		95,253.40			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES ZF5 M11 O86 Ref. 0000289223 072 00072560004598063544 002601002307270000289223 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		83,540.88			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289224 072 00072560004598063544 002601002307270000289224 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		113,854.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289232 072 00072560004598063544 002601002307270000289232 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		114,080.20			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289233 072 00072560004598063544 002601002307270000289233 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		83,789.12			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289234 072 00072560004598063544 002601002307270000289234		60,934.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289235 072 00072560004598063544 002601002307270000289235		69,774.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289236 072 00072560004598063544 002601002307270000289236		87,156.60			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289237 072 00072560004598063544 002601002307270000289237		60,705.12			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289238 072 00072560004598063544 002601002307270000289238		8,027.20			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289239 072 00072560004598063544 002601002307270000289239		79,164.20			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289240 072 00072560004598063544 002601002307270000289240		44,225.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000289241 072 00072560004598063544 002601002307270000289241		31,784.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707CALIDAD DE CREDITO BANCARIO Ref. 0000297082 072 00072180000124892479 002601002307270000297082		181,308.00			
27/JUL	27/JUL	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707CALIFICADORA QUIROGRAFIA Ref. 0000297083 072 00072180000124892479 002601002307270000297083		162,516.00			
27/JUL	27/JUL	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707CALIFICADORA CREDITO BANCARIO Ref. 0000297084 072 00072180000124892479 002601002307270000297084		181,308.00			
27/JUL	27/JUL	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4249515TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0119706759 014 00014375655089977149 20230727400140BET0000442495150 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGP TOTAL SUBDIDIO JULIO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75		12,375,160.81	12,375,160.81
28/JUL	28/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523014380875399405 CIE:1026380 Ref. GUIA:4470985		4,905.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707IMPERMEABLES PERSONAL OPERATIV Ref. 0000516285 072 00072375011033447638 002601002307280000516285 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		30,720.05			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707SERV RECARGA EXTINTORES Ref. 0000516286 072 00072375011033447638 002601002307280000516286 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		48,869.01			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002707MAT REHABILIACION OFICINAS Ref. 0000516287 044 00044375256010655980 002601002307280000516287 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		95,106.08			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002707MANTTO NOMINATISS JUL 2023 Ref. 0000516288 072 00072320004854549780 002601002307280000516288 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		39,101.91			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002707RECOLECCION RPBO JUN 2023 Ref. 0000516289 021 00021320040462924702 002601002307280000516289 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE		928.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 13 AL 19 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,504.87			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ PESADA JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		710,134.34			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTI MPAL JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		608,747.96			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS DEMOLICION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,765.70			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238SERVICIO DE TIMBRADO NOMINA Ref. 0000520931 021 00021470040529745240 002601002307280000520931 LIONDEV SA DE CV		4,772.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE CATERING BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238SUBSIDIO PAGO TOTAL AGOSTO Ref. 0000558788 014 00014375655056665455 002601002307280000558788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.16			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0191502565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES FA24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		831,889.55			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES FA24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		194,316.94			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238PAGO ACEITE STOCK TALLER Ref. 0000608113 014 00014560655039550017 002601002307280000608113 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		91,988.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238PAGO REFACCIONES TALLER Ref. 0000608114 014 00014375655056451041 002601002307280000608114 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		98,800.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238PAGO REFACCIONES UNIDAD A201 Ref. 0000608115 014 00014375655056451041 002601002307280000608115 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		92,880.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIO Ref. 0000641674 014 00014375605313675840 002601002307280000641674 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		48,952.00		299,448.00	299,448.00
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,249.98			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,659.96			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003107DIFERENCIA TRAMITE 3349 Ref. 0000962472 044 00044375032002965624 002601002307310000962472 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003107REFACCIONES ZF 121 Ref. 0000962473 002 00002320701429702267 002601002307310000962473 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		8,411.17			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,460.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003107MATERIAL ADEMADOS Ref. 0000962474 014 00014375605976622722 002601002307310000962474 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,399.60			
		0003107MATERIAL ADEMADOS Ref. 0000962475 014 00014375605976622722 002601002307310000962475 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			
		0003107MATERIAL ADEMADOS Ref. 0000962476 014 00014375605976622722 002601002307310000962476 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,411.64			
		0003107MATERIAL CONSTRUCCION Ref. 0000962477 014 00014375605976622722 002601002307310000962477 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478315396 Devolucion Ref. 9814814215			4,000.00	2,946,495.65	2,946,495.65

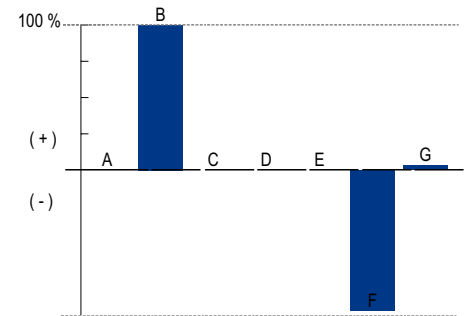
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,221,999.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	207
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,949,399.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	219,095.67	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,949,399.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,362.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,221,999.17	-96.89%	F
Saldo Final	2,946,495.65	3.35%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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
69AFA672-2EF5-4DE8-BF6C-50A3F523C9CD	00001000000509478830

Sello Digital
a9wfSwQDrFb04LIFfDEMml1AVwexW2Rx5M45EBsEjMapAyBlmmGypoO569U4D4JxL26xnZSM8YaOCdG0rlySxVwPmZJrFd4wvHCl/K3SIWgq+YckQydoOkIAoX7Qr3Ndcvz5+nDH7zVxKletYXmJlqyqVYgzyKLScT2cy+BadAXOFdE40NRS/8KF1VHR79RoDeTG5EZaWHgbz9035InvUIDeadMglCAiJa1Dvcp21SquvZOOuTrLf4Eq2Q/SxlCOKP79oIHnpiXYWm0NmQbGq75mKQems+kKwFGwSc57gY6d2HvIHWE/yAuw7MarVpox5Xv5R6OwJ7pmdPtPOUD4g==

Sello SAT
PBIZcTepFiZNj2V5zGt2QwRdjDazbid01VLY9/eJeuCyjbXLwoQq0V6wG7DtnYvccunn2maP7eoceEYJZ54PZrd1Vac64i50oeq1eg/xSY7hmNCMK02LzeXcNmFNS88/HankQI+2SAIYJNMM8mAxl5H+QPfC8/cLzBOWpm56EwcBDzh6E SPziSegejdyIElzbWfmMT5TkUVSKanpUFMmGppKgNQKsNi1vj+yfdgWkVxeQPfAd/gtL+d4B6hAjwcORfk/DlvhN1NoAMnhJ7R4FOR9POUwvGtn4MqQ4KwQ1sUg6S2u2fx12+kNfxkkqHVPSNgPPLF76aEw5sPjY9pitQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|69AFA672-2EF5-4DE8-BF6C-50A3F523C9CD|2023-08-01T03:14:28|a9wfSwQDrFb04LIFfDEMml1AVwexW2Rx5M45EBsEjMapAyBlmmGypoO569U4D4JxL26xnZSM8YaOCdG0rlySxVwPmZJrFd4wvHCl/K3SIWgq+YckQydoOkIAoX7Qr3Ndcvz5+nDH7zVxKletYXmJlqyqVYgzyKLScT2cy+BadAXOFdE40NRS/8KF1VHR79RoDeTG5EZaWHgbz9035InvUIDeadMglCAiJa1Dvcp21SquvZOOuTrLf4Eq2Q/SxlCOKP79oIHnpiXYWm0NmQbGq75mKQems+kKwFGwSc57gY6d2HvIHWE/yAuw7MarVpox5Xv5R6OwJ7pmdPtPOUD4g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:08:29

"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