



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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0114247825
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001142478254

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,123.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,123.23
Saldo de Operación Inicial		2,123.23
Depósitos / Abonos (+)	14	13,014,135.01
Retiros / Cargos (-)	4	13,014,134.59
Saldo Final (+)		2,123.65
Saldo de Operación Final		2,123.65
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,123.25	2,123.25
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			796,891.68		
		0002479DSC FONACOT NOM GRAL OP Ref. 0113697789 042					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00042180016008075242					
		20260604400420000MIFB000500409					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			708,837.07		
		0002478DSCTO NOM GRAL 1QMAYO Ref. 0113809730 042					
		00042180016008075161					
		20260604400420000MIFB000501084					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			17,612.18		
		0000001DESCTO 1QMAYO NOM JUB Ref. 0113923493 042					
		00042180016008075161					
		20260604400420000MIFB000501754					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			143,965.44		
		0000001DESCTO 1QMAYO NOM EVENTUAL Ref. 0114017728 042					
		00042180016008075161					
		20260604400420000MIFB000502488					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			718,992.27		
		0000001DESCTO 2QMAYO NOM GENERAL Ref. 0114038520 042					
		00042180016008075161					
		20260604400420000MIFB000502642					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			17,612.18		
		0000001DESCTO 2QMAYO NOM JUBILADO Ref. 0114097484 042					
		00042180016008075161					
		20260604400420000MIFB000503073					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			134,278.77		
		DESCTO FONAC 2QMAYO NOM EVENT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO FONACOT		1,741,297.91			
		REF:70020300079646231214 CIE:1260766 Ref. GUIA:6880753					
04/JUN	04/JUN	P14 INSTITUTO FONACOT		796,891.68			
		REF:70020300079646232227 CIE:1260766 Ref. GUIA:6883198					
04/JUN	04/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.03	2,123.28	2,123.28
		Ref. COMPENSACION DE					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			112,006.49		
		7930352TRASPASO RET ISR LAUDO Y FINQU Ref. 0192805355 014					
		00014375655036622748					
		20260617400140BET0000479303520					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			7,159,976.75		
		0001706TRASPASO PGO ISR RET SALARIOS Ref. 0192859613 042					
		00042180016008075161					
		20260617400420000MIFB000038478					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,716,148.33		
		0001706TRASPASO RET ISR SALARIOS MES Ref. 0192872445 042					
		00042180016008075242					



No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260617400420000MIFB000038549					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,471,892.80		
		TRASPASO ISR NOM EVEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,921.00		
		TRASP RETEN ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		10,460,024.00			
		REF:04264CRO480050079447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2541068					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		15,921.00		2,123.65	2,123.65
		REF:04264CRU480050070419 CIE:0844985 Ref. GUIA:2545536					

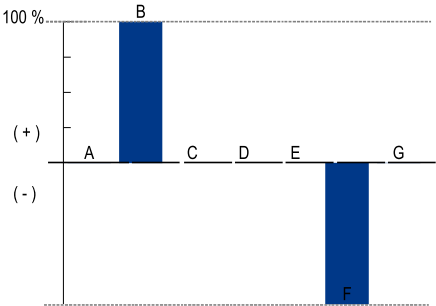
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		13,014,134.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				4
TOTAL IMPORTE ABONOS		13,014,135.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				14



No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,123.23	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,014,135.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,014,134.59	-99.99%	F
Saldo Final	2,123.65	0.01%	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	0114247825
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: 2375001142478254 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	0114247825
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0114247825
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
88F0DCEF-83C5-4CF8-9577-AF350E60827E	00001000000719019167

Sello Digital
EEFupK0GKky/DHtyLB75bWT0cF/pxE0ZzAdJKP1zPBdEeA2rRYK1QhZXrSCK9aXmNqhZFBulU6qMys/cNkWj07PauXcQFuv4/wdzGqoOHZYRbrM+XgnHXSgLVFiaU+9BZZY9QGW0floNFelHtN7XCJdkC1DydT27Q40x/Y8hYb6PlyksCmCp9EG5ZpHHHbTw8wayHpG0UfcRLI0wSivLhPzGWlnotwXkxGXtKQ2RZBQa1hg7MFrG06yDWLH0R1z749S2s18UADaioAK+IEwWtqCgdRd9l1sscZsmbntlqU6yjlPwUyF31rfMouf32+fcCJKwTkoqxDAuqSyKvU9g==

Sello SAT
GSK7Ju5aMZivQCEna04bynmkDSfC2JNs7luqGvF9f1C01QpR+XHgzKgiArhzC4wapBpagdfHuQ49iSOhzlIYL8yDM Mxv1qv4gmr/QQGiFBGEsAQwsnGpFVFCs23MvdvdAldxtk8Jsbqgw3vXH8rsWvJwsyBq1gp+kVhYRd+EpwFsMxl9hd5wu1fDej+kiTXy9qqgzK2d/1LOEoBHqXK6zGYvUyTJzqSKHHX2F1h7Rulotk89KPdtFuhA7MIYIO8gTFsc/Xd7fwKWfckvuWMSNRcD13o5dZN1CZdW/DwsOs8K+1Q67cunA2rOWcNsub4MnMAng6tfTh6uEp7g8AdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T05:34:32
---	---

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
--

||1.1|88F0DCEF-83C5-4CF8-9577-AF350E60827E|2026-07-01T05:34:32|EEFupK0GKky/DHtyLB75bWT0cF/pxE0ZzAdJKP1zPBdEeA2rRYK1QhZXrSCK9aXmNqhZFBulU6qMys/cNkWj07PauXcQFuv4/wdzGqoOHZYRbrM+XgnHXSgLVFiaU+9BZZY9QGW0floNFelHtN7XCJdkC1DydT27Q40x/Y8hYb6PlyksCmCp9EG5ZpHHHbTw8wayHpG0UfcRLI0wSivLhPzGWlnotwXkxGXtKQ2RZBQa1hg7MFrG06yDWLH0R1z749S2s18UADaioAK+IEwWtqCgdRd9l1sscZsmbntlqU6yjlPwUyF31rfMouf32+fcCJKwTkoqxDAuqSyKvU9g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:17:33

"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