



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 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		492,808.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.630
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		258.77
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		3,339.86
Saldo de Operación Inicial		3,339.86
Depósitos / Abonos (+)	68	55,243,607.72
Retiros / Cargos (-)	166	55,199,988.68
Saldo Final (+)		46,958.90
Saldo de Operación Final		46,958.90
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			148.13		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.45		
		Ref. COMPENSACION DE					

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	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4012466TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0193139722 014 00014375568057587043 2026060140014TRAPP000429534220 SARA MACEDO VELARDE			497.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0010626Transferencia Ref. 0193326055 638 00638180000141286680 NU3A3MRA7E549328R5OBKVMQFUEH CARLOS AURELIO VIORATO SUAREZ			1,775.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5451938TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0193502238 014 00014375568057588880 2026060140014TRAPP000431853550 ANGEL ARMANDO GAYTAN PELAYO			617.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			12,398,974.92		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO CONVEN HDI SEG VEH ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,398,974.92			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 EMPRESS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			188,237.13		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 COMBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,450,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002463F5436 SERV MANT Y SERV ENERO Ref. 0000139178 002 00002090020301318544 002601002606010000139178 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		62,745.71			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002464F5437 SERV MANTEN FEBRERO Ref. 0000139179 002 00002090020301318544 002601002606010000139179 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		62,745.71			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002465F5438 SERV MANT MARZO Ref. 0000139180 002 00002090020301318544 002601002606010000139180 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		62,745.71			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST MAQUINARIA PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		801,667.08			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST DIFE DEPART H AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		530,051.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST VEHIC SEG PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,549.10			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8538022TRASPASO DE 2274 A 9094 Ref. 0196562852 014 00014375655036622748 20260601400140BET0000485380220 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,600,000.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002141PAGO PARCIAL RENTA 26 CAMIONES Ref. 0000147331 072 00072320012799144630 002601002606010000147331 EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINA		2,000,000.00		53,109.66	53,109.66
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565027511 municipio Ref. 0022071910			1,447.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3254055MERCADO*PAGO Ref. 0101095567 722 00722969040831853546 CPO161393254055 KARLA MICHEL ALCALA VENEGAS			253.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0209882TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0101309163 014 00014375567076545423 2026060240014TRAPP000404559940 JUAN MANUEL AGUILERA SIERRA			614.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0072425TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0101611852 014 00014375568057587218 2026060240014TRAPP000406316810 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA			786.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BASTECIM GAS ESTAC SACRIF ANIMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,938.64			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 PGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			80,000.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ALIM PARA PERROS Y GATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,484.40		57,786.62	57,786.62
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9763225TRANSFERENCIA A KARLA QUETZAL Ref. 0107073700 014 00014375568057416703 2026060340014TRAPP000439327770 KARLA QUETZAL SANCHEZ RAMOS			437.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3652606TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0108173914 014 00014375566504802341 2026060340014TRAPP000445892570 JOSE ANGEL LOPEZ CHAVEZ			1,251.00		
03/JUN	03/JUN	P14 SAT REF:042606A2064449932487 CIE:0844985 Ref. GUIA:6379328		26,886.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,320.00		26,268.62	26,268.62



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002397GTOS A COMP VIATI GDL COMUSID Ref. 0000470004 014					
		00014375568337631761					
		002601002606030000470004					
		ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JES					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,182.00		
		BNET 1501994896 Armando Ortiz Flor Ref. 0058488580					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			297.00		
		0406260Transf. a Municipio de puerto Ref. 0113134140 137					
		00137375105149916215					
		50116215TRANSBPI36403067					
		AMERICA MARLENE GARRAFA DECENA					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.64			
		0002208PGO INTERNET ABRIL 2026 Ref. 0000727375 014					
		00014180150018326778					
		002601002606040000727375					
		OPERBES SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,540,711.06			
		0001997F500202 RENTA UMA MES DE MAYO Ref. 0000727442 002					
		00002320700287225495					
		002601002606040000727442					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.01			
		0002209PGO MENS TELEFONIA ABRIL Ref. 0000728555 014					
		00014180150018326778					
		002601002606040000728555					
		OPERBES SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,000.00		
		TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85		5,948.06	5,948.06
		0002352F10064 PGO SERV MANT SIST NOMI Ref. 0000733407 072					
		00072320004854549780					
		002601002606040000733407					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			257.00		
		BNET 1542021759 enlace Ref. 0074406728					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO COMB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		217,922.93			
		PGO COMBUS VEH SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		431,353.05			
		PGO COMB VEH DIFE DEP H AYUN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		352,446.62			
		PGO COMB MAQUINA PESAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,361.57			
		0000781FB373 REFACCIONES PV410 Ref. 0000127620 072					
		00072375013437615954					
		002601002606080000127620					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,451.20			
		0000780FB328 RAFACCIONES O62 Ref. 0000127622 072					
		00072375013437615954					
		002601002606080000127622					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,199.20			
		0000785FB491 REFACCIONES PV507 Ref. 0000127625 072					
		00072375013437615954					
		002601002606080000127625					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,374.02		69,096.47	69,096.47
		0000779FB550 REFACCIONES PT296 Ref. 0000127626 072					
		00072375013437615954					
		002601002606080000127626					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,300.00		
		BIATICOS GUADALAJARA 7047 FOLIO:7424 Ref. *****9094					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,310.70			
		0002488REEMBOLSO VIATICOS A GDL Ref. 0000366076 072					
		00072560012318645930					
		002601002606090000366076					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			475.00		
		VIATICOS GUADALAJARA 7047 FOLIO:7535 Ref. *****9094					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,738.18			
		0001809REEMBOLSO GTOS VIATICOS GDL Ref. 0000399669 014					
		00014375568664406397					
		002601002606090000399669					
		ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0001817REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000399670 014					
		00014375566505515310					
		002601002606090000399670					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0001819REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000399672 014					
		00014375566505515310					
		002601002606090000399672					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,033.00			
		0001818PGO REEMBOLSO VIATICOS CONS ME Ref. 0000402540					
		014					
		00014375566505515310					
		002601002606090000402540					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001736APOYO ECON COMPRA MEDALLAS Ref. 0000482358 072 00072375006186240836 002601002606090000482358 PALACIOS GARZA ROBERTO		5,400.00		35,739.59	35,739.59
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL O Ref. 0147553626 014 00014375567941202671 2026061040014TRAPP000459431250 MIGUEL ANGEL OROPEZA SALCIDO			1,125.00		
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PG REFA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,350,000.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000738FB451 ACEITE Y REFACCIONES Ref. 0000667822 072 00072375013437615954 002601002606100000667822 AIXA EQUIPOS SA DE CV		109,621.74			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000739FB402 REP UNID B103 Y B99 Ref. 0000667823 072 00072375013437615954 002601002606100000667823 AIXA EQUIPOS SA DE CV		75,743.94			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000742FB346 REFACCIONES UNID J54 J42 Ref. 0000667824 072 00072375013437615954 002601002606100000667824 AIXA EQUIPOS SA DE CV		91,768.76			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000743FB357 REFACCIONES UNID PT290 P Ref. 0000667825 072 00072375013437615954 002601002606100000667825 AIXA EQUIPOS SA DE CV		66,279.85			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000756FB330 REP UNIDAD PV394 SEG PUB Ref. 0000667826 072 00072375013437615954 002601002606100000667826 AIXA EQUIPOS SA DE CV		94,424.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000778FB412 REFACC UNID PV463 PV412 Ref. 0000667827 072 00072375013437615954 002601002606100000667827 AIXA EQUIPOS SA DE CV		75,300.24			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000786FB393 REFACC UNID PV494 PV405 Ref. 0000667828 072 00072375013437615954 002601002606100000667828 AIXA EQUIPOS SA DE CV		109,365.96			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000787FB383 ACEITE PARA REP UNID O86 Ref. 0000667829 072 00072375013437615954		57,633.44			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606100000667829					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,119.45			
		0000788FB432 REFA Y REP UNID B65 PV43 Ref. 0000667830 072					
		00072375013437615954					
		002601002606100000667830					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,399.16			
		0001029FB389 REP UNID O83 PV516 Ref. 0000667831 072					
		00072375013437615954					
		002601002606100000667831					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,535.86			
		0001987B501 REP UNID ZF111 PV511 Ref. 0000667832 072					
		00072375013437615954					
		002601002606100000667832					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,802.64			
		0001988FB562 REP UNID FA19 FA20 A231 Ref. 0000669491 072					
		00072375013437615954					
		002601002606100000669491					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,335.26			
		0001989FB507 REP UNID ZF111 J62 PV493 Ref. 0000669492 072					
		00072375013437615954					
		002601002606100000669492					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,734.00			
		0002562F3384 REP UNIDS ZF121 A196 Ref. 0000679647 072					
		00072560004598063544					
		002601002606100000679647					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,883.44			
		0002560F3387 REFACC UNID FA25 Ref. 0000679648 072					
		00072560004598063544					
		002601002606100000679648					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,945.28		72,971.57	72,971.57
		0000794F3324 3317 REP UNID DU34 A186 Ref. 0000679649 072					
		00072560004598063544					
		002601002606100000679649					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,309.19			
		PGO ALIM DETEN SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,000.00			
		0002394APOYO ECONO GTOS FIES PATRO SA Ref. 0000299517 072					
		00072375010532519026					
		002601002606120000299517					
		ISAS GARCIA RAMON					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 VAR PGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001207F2151 BULTO BOLSAS NEGRAS Ref. 0000342174 014 00014320655089573556 002601002606120000342174 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001206F2149 BULTO BOLSAS NEGRAS Ref. 0000342175 014 00014320655089573556 002601002606120000342175 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		108,576.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001212COMPRA MATERIAL PARQ Y JARD Ref. 0000354968 002 00002375701670646295 002601002606120000354968 SERVITERBAS S DE RL DE CV		86,942.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001210COMPRA ACEITE DESBROZA PARQ Y Ref. 0000354969 002 00002375701670646295 002601002606120000354969 SERVITERBAS S DE RL DE CV		103,149.52			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001211COMP MATERI PARQU Y JARDINES Ref. 0000354970 002 00002375701670646295 002601002606120000354970 SERVITERBAS S DE RL DE CV		93,122.02			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006217COMPR MATE OFI MUNICIPIO Ref. 0000354971 014		15,039.40			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006839COMPR MAT OFIC MUNICIPIO Ref. 0000354972 014		42,827.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006360COMP MATER OFI MUNICIPIO Ref. 0000354973 014		6,496.00			
12/JUN	12/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0006217COMPR MATE OFI MUNICIPIO Ref. 0000354971 014			15,039.40		
12/JUN	12/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0006360COMP MATER OFI MUNICIPIO Ref. 0000354973 014			6,496.00		
12/JUN	12/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0006839COMPR MAT OFIC MUNICIPIO Ref. 0000354972 014			42,827.20		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,400,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002664PREST SERV PUBLICITARIOS MAYO Ref. 0000366768 072 00072375002170197290 002601002606120000366768 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		52,200.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002663PREST SERV PUBLI BANNER Y BOL Ref. 0000366769 072 00072375002170197290 002601002606120000366769		130,500.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		518,255.10			
		PGO COMBUS VEHI SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		481,677.64			
		COMBUST MAQUINARIA PESADA Y CABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		APOYO ECON COMP UNIF ANTORCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
12/JUN	12/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.06	437,488.18	437,488.18
		Ref. COMPENSACION DE					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			240.00		
		2026061Transferencia electronica Ref. 0179233981 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP15062026279816323					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			256.01		
		Ref. 31055					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		JUN15 14:58 PRAC B674 FOLIO:4220 Ref. *****9094					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,462.00		
		JUN15 15:01 PRAC B674 FOLIO:4222 Ref. *****9094					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO AIXA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,832.06			
		0001986FB519 REFACC UNID PV505 PV497 Ref. 0000844033 072					
		00072375013437615954					
		002601002606150000844033					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,547.58			
		0002046FB659 REP UNID M09 PT314 Ref. 0000844034 072					
		00072375013437615954					
		002601002606150000844034					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,135.64			
		0002044FB656 REFACC PARA UNID A186 ZF Ref. 0000844035 072					
		00072375013437615954					
		002601002606150000844035					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,104.40			
		0002045FB634 REFACC UNID ZF122 A190 Ref. 0000844036 072					
		00072375013437615954					
		002601002606150000844036					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,404.44		443,422.07	443,422.07
		0002052FB658 REP UNID M10 O73 PV493 Ref. 0000844037 072					
		00072375013437615954					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002606150000844037 AIXA EQUIPOS SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7533042TRANSFERENCIA A EMPRESAS Y GOB Ref. 0185333848 014 00014375568751676027 2026061640014TRAPP000475943890 DANIELA YAQUELIN PADILLA GONZALEZ			460.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026061Transferencia electronica Ref. 0185673490 036 00036320500732624238 036NAPP16062026280050158 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			93.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2610031 8038449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			884,379.95		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2610069 8038552 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,034,975.30	2,363,330.32	2,363,330.32
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7952162TRASPASO 1156 A 9094 PAGO IMSS Ref. 0193193251 014 00014375655041411562 20260617400140BET0000479521620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,606,984.87		
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202605 314277 Ref. 168N153351		5,606,984.87			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002659F4088 PGO PREST DE SERV PUBLIC Ref. 0000214797 030 00030375900047515560 002601002606170000214797 CORPORATIVO FISCAL PV SC		130,500.00		2,232,830.32	2,232,830.32
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001544COMPRA DE FORMATOS CERT NO ADE Ref. 0000268299 036 00036320500157846138 002601002606180000268299 GARCIA MORALES ALEJANDRO		4,292.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000724REEMBOLSO GATOS DE AREA Ref. 0000268300 014 00014375569069617926 002601002606180000268300 VALDES AGUILAR JOSE DOMINGO		2,599.60			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001262REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0000268301 002 00002375701305560921 002601002606180000268301 GRADILLA FLORES CESAR		2,806.80			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002683COMPRA GUIAS PARA PAQ Ref. 0000268302 014 00014375566914888104 002601002606180000268302 LOMELI RAMIREZ PAULA CELINA		9,396.32			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,396.32		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6916428REEMBOLSO GUIAS Ref. 0198836868 014					
		00014375566914888104					
		2026061840014BMOVPO00407339190					
		PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,396.32			
		0002683COMPRA DE GUIAS PAQU TERRESTRE Ref. 0000281065					
		014					
		00014375569069846661					
		002601002606180000281065					
18/JUN	18/JUN	MARIA PAULA PEREZ LOMELI		7,882.56			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0002667COMPRA DE GUIAS PARA PAQ PASAP Ref. 0000384303 014					
		00014375566504875679					
		002601002606180000384303					
		JOSE JUAN VAZQUEZ HERNANDEZ					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,137,501.20		
		0260618TRASPASO A 9094 Ref. 0101179255 072					
		00072375013593067734					
		8846APR1202606185437658994					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,088,518.98		
		0260618TRASPASO A 9094 Ref. 0101289709 072					
		00072375013593067734					
		8846APR2202606185437728220					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			552,899.06		
		0260618TRASPASO A 9094 Ref. 0101301475 072					
		00072375013593067734					
		8846APR1202606185437735768					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,137,501.20			
		PGO COMBUST MAQ PESADA Y CAMIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,088,518.98			
		PGO COMB VEHI SEG PUBLICA Y VIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,899.06			
		PGO COMB DE VEH DIFE DEP H AYUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/JUN	18/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.03	2,205,853.07	2,205,853.07
		Ref. COMPENSACION DE					
19/JUN	19/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		842,099.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:3914993					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,120.26			
		0002470F4065 COMPRA MATER PARA OFI Ref. 0000705108 014					
		00014375655087086618					
		002601002606190000705108					
		AGUIRRE RODRIGUEZ ALMA ROCIO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002471F4075 COMP MATE PARA INSTA DE Ref. 0000705109 014 00014375655087086618 002601002606190000705109 AGUIRRE RODRIGUEZ ALMA ROCIO		9,384.29			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV 7018A6 MANTENIMIENTO VENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,465.86			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9BC71 SER MANTEN PUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,500.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002572VIATICOS A GDL 21 22 Y 23 Ref. 0000778461 014 00014375566505546460 002601002606190000778461 DIAZ PINTOR HECTOR JESUS		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002573VIATICOS A GDL 21 22 Y 23 Ref. 0000778462 014 00014375568057587496 002601002606190000778462 FAUSTO ESQUIVEL GIOVANI		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002574VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778463 014 00014375567790734578 002601002606190000778463 LARA VARGAS AGUSTIN		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002575VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778464 014 00014375566504811662 002601002606190000778464 LIZOLA RODRIGUEZ CESAR MIGUEL		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002576VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778465 127 00127375001545656377 002601002606190000778465 FRIAS BAZAN IGNACIO		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002578VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778466 014 00014375566505511819 002601002606190000778466 HERNANDEZ JAIME AARON JOSUE		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002579VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778467 014 00014375567326153578 002601002606190000778467 HERNANDEZ HERNANDEZ FAUSTO CAN		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002580VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778468 014 00014375566504796499 002601002606190000778468 GARCIA RIVERA LUZ MARIA		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002581VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 Ref. 0000778469 014					
		00014375567941201452					
		002601002606190000778469					
		GONZALEZ PENA ERIBERTO					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		VIATICOS A GDL 22 23 Y 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,022.60		1,352,261.06	1,352,261.06
		0002618COMPRO VIATICOS A GDL REG CIV Ref. 0000783779 014					
		00014375569082284491					
		002601002606220000783779					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550,000.00			
		0002779ASIST HOSP ACCID ESCOL MAYO Ref. 0000897048 002					
		00002375459400468940					
		002601002606220000897048					
		SANATORIO BELEN SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	P14 SAT		26,981.00			
		REF:042606Q9454450128211 CIE:0844985 Ref. GUIA:4856363					
22/JUN	22/JUN	P14 SAT		26,722.00			
		REF:042606Q9414450125293 CIE:0844985 Ref. GUIA:4862464					
22/JUN	22/JUN	P14 SAT		11,660.00			
		REF:042606Q9364450124285 CIE:0844985 Ref. GUIA:4867212					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,039.40			
		0006217COMPRA MATE PARA OFIC Ref. 0000968465 072					
		00072375013726231434					
		002601002606220000968465					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,496.00			
		0006360COMP MATER OFI MUNICIPIO Ref. 0000968466 072					
		00072375013726231434					
		002601002606220000968466					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,827.20			
		0006839COMPRA MAT OFI MUNICIPIO Ref. 0000968467 072					
		00072375013726231434					
		002601002606220000968467					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002596GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982329 014					
		00014375566504812098					
		002601002606220000982329					
		LOPEZ RUIZ JUAN IGNACIO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002597GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982330 014					
		00014375566504951784					
		002601002606220000982330					
		NUNGARAY ROLON ERIK GUADALUPE					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002598GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982331 014					
		00014375566504815338					
		002601002606220000982331					
		PALOMERA MARTINEZ JOSE IGNACIO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002599GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982332 014					
		00014375566505024445					
		002601002606220000982332					
		MEJIA GONZALEZ ISAIAS					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002600GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982333 014					
		00014375566504802037					
		002601002606220000982333					
		LOPEZ RAMOS JOSE ANGEL					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002601GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982334 014					
		00014375567171134616					
		002601002606220000982334					
		PACHECO CASTILLO SERGIO ANTONI					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002603GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982335 014					
		00014375567790722043					
		002601002606220000982335					
		MERCADO JAIMEZ MIRIAM JANETH					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002604GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982336 014					
		00014375566504947976					
		002601002606220000982336					
		MORENO SOLIS FRANCISCO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,600.00			
		0002605GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982337 021					
		00021375065051413120					
		002601002606220000982337					
		MACIAS RAMIREZ FAUSTINO JACOB					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002606GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982338 014					
		00014375566504811358					
		002601002606220000982338					
		PEREZ LOZANO DANIEL					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002607GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982339 014					
		00014375567076538854					
		002601002606220000982339					
		OCHOA GUTIERREZ MARTIN					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002633GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982340 014					
		00014375566505028904					
		002601002606220000982340					
		MARTINEZ TORRES JAIRO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002668GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000982341 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375567501251004					
		002601002606220000982341					
		LOPEZ AGUILAR ERNESTO ALONSO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002602GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000983105 014					
		00014375566505545555					
		002601002606220000983105					
		MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00			
		2656 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00			
		PRESTA SERV PUBLICI MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,500.00			
		PREST SERV PUBLIC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00			
		PREST SERV PUBLIC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0002653PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000991413 072					
		00072560002064452018					
		002601002606230000991413					
		MARISOL VILLA GONZALEZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		39,150.00			
		0002655F75 PREST SERV PUBLIC MES MAYO Ref. 0000991414 058					
		00058375000006059350					
		002601002606230000991414					
		EDICION REPRESENTACIONES Y ASE					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,784.41		889,901.05	889,901.05
		F27 PAGO ALIM DTENIDOS CELD MUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6.00		
		JUN23 09:27 PRAC B674 FOLIO:7526 Ref. *****9094					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,300.00			
		0002736F2697 SERV PUB MES DE MAY 2026 Ref. 0000152298 072					
		00072375005166151140					
		002601002606230000152298					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		692,120.00			
		0002547F6 SERV DE ORG Y SHOW PRIDE 26 Ref. 0000152299 002					
		00002375702156689063					
		002601002606230000152299					
		QUERO DE SANTIAGO JOSE EDUARDO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		78,300.00			
		0002665F4415 PUBLICI RADIO 94 3 105 1 Ref. 0000152300 030					
		00030320900036648914					
		002601002606230000152300					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		101,500.00			
		0007531F12 TALLER 1ER RESPONDIENTE Ref. 0000159573 699					
		00699180600006968990					
		002601002606230000159573					
		INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		557,558.64			
		0001718FB11 ARRENDAMIENTO EXCAVADORA Ref. 0000159574 072					
		00072375013443597668					
		002601002606230000159574					
		SIMAVAI SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		2,299,976.09			
		0001821F60 3ER Y ULTIMO PAGO UNIFORME Ref. 0000159575 699					
		00699180600006876192					
		002601002606230000159575					
		NAGHAMMADY SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		101,500.00			
		0007647F33 CURSO DERECHOS HUMANOS Ref. 0000160070 699					
		00699180600006876192					
		002601002606240000160070					
		NAGHAMMADY SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002608GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000161249 014					
		00014375567140571941					
		002601002606240000161249					
		RAMOS CRUZ FRANCO ARTURO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002609GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000161250 014					
		00014375566504961114					
		002601002606240000161250					
		PEREZ PALOMERA JOSE DE JESUS					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002610GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000161251 014					
		00014375567076539316					
		002601002606240000161251					
		REA MORALES GIBRAN					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		158,252.32	158,252.32
		0002611GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000161252 014					
		00014375566505488405					
		002601002606240000161252					
		REYES MARTINEZ SERGIO LUIS					
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,150.00			
		000281057C1B556 PREST SERV PUBLI MAYO Ref. 0000285287 072					
		00072560012335504258					
		002601002606240000285287					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EFREN TORRES PALACIOS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		62,250.00			
		000281382C92E PREST SERV PUB MAYO Ref. 0000285288 044					
		00044375032004312819					
		002601002606240000285288					
		JORGE OLMOS CONTRERAS					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		26,100.00			
		0002661F720D PREST SERV PUBLICI MAYO Ref. 0000285289 127					
		00127180016066216036					
		002601002606240000285289					
		EVARISTO TENORIO GOMEZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00			
		PREST SERV PUBLIC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		130,500.00			
		0002811R5253 PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000288725 002					
		00002045058000258524					
		002601002606240000288725					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,150.00			
		00026620D004 PREST SERV PUBLICI MAYO Ref. 0000293036 014					
		00014375605639600366					
		002601002606240000293036					
		MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,218.96		79,733.36	79,733.36
		0002219REEMBOLSO VIATICOS COMIS SECRE Ref. 0000313224 014					
		00014375566505552603					
		002601002606240000313224					
		TOSCANO BECERRA IVETTE ARACELI					
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		PGO PREST SER ENROL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,800.00			
		0002775PGO AMPLIACION DE GARANTIA IDE Ref. 0000521757 072					
		00072320011677874010					
		002601002606250000521757					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO REF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,287.20			
		0001244F3332 REFA PARA LA REPA DE LA Ref. 0000590771 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590771					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,150.00			
		0002561F3385 SERVICIO PARA LA REPA DE Ref. 0000590772 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590772					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,843.08			
		0002563F3377 REFACC PARA LA REP DE LA Ref. 0000590773 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590773					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,928.60			
		0002564F3368 REFACC SERV PARA LA REP Ref. 0000590774 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590774					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,952.00			
		0002687F3400 FREACC PARA LA REPARACI Ref. 0000590775 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590775					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,222.80			
		0002688F3395 SERVICIO PARA LA REP DE Ref. 0000590776 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590776					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,744.00			
		0002602F3404 REFACCI Y SERV DE REPARA Ref. 0000590777 072					
		00072560004598063544					
		002601002606250000590777					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,653.28			
		0002686PGO REFA PARA REP UNID J54 R23 Ref. 0000592615 072					
		00072375013686590794					
		002601002606250000592615					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,092.00			
		0002684REFA REP UNID A189 A190 A199 A Ref. 0000592616 072					
		00072375013686590794					
		002601002606250000592616					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,734.48			
		0002774F1496 REF UNID RS24 A186 A187 Ref. 0000592617 072					
		00072375013686590794					
		002601002606250000592617					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,881.16			
		0002207AE94E PGO MENS MES DE MAYO Ref. 0000593439 014					
		00014680655031809714					
		002601002606250000593439					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61		150,596.01	150,596.01
		0002206AA7E2 PGO SERV MAYO COMISARIA Ref. 0000593440 014					
		00014680655031809714					
		002601002606250000593440					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002984F10175 TIMBRADO DE NOMINA 6MES Ref. 0000962956 072 00072320004854549780 002601002606260000962956 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		56,260.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002612VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 JUNI Ref. 0000986816 002 00002375701683737492 002601002606260000986816 VELAZQUEZ ANGULO LUIS MANUEL		5,600.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002613VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 JUNI Ref. 0000986817 014 00014375567501250063 002601002606260000986817 VAZQUEZ ROBLEZ MONICA ARACELI		5,600.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002614GATOS A COMPR VIATICOS A GDL Ref. 0000986818 014 00014375566504817637 002601002606260000986818 VENEGAS VAZQUEZ LUIS ANTONIO		5,600.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002615VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 JUN Ref. 0000986820 014 00014375566505544161 002601002606260000986820 VAZQUEZ GONZALEZ MIGUEL ADOLFO		5,600.00		71,936.01	71,936.01
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002871VIATICOS A GDL CENTRO CONTROL Ref. 0000379937 014 00014375568057417922 002601002606290000379937 AVILA AVILA ONELIA		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002875VIATICOS A GDL CENTRO CONT Y C Ref. 0000383237 014 00014375566505500477 002601002606290000383237 CAMPOS BUENO LUIS MIGUEL		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002874VIATICOS A GDL CENTRO CONT Y C Ref. 0000386849 014 00014375566504953630 002601002606300000386849 CASTILLON DIAZ GERARDO JAVIER		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002870VIATICOS A GDL CENT CONT Y CON Ref. 0000386850 014 00014375567139968455 002601002606300000386850 AMARAL ESQUIVEL ORLANDO		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002877VIATICOS A GDL CENT CONT Y CON Ref. 0000386851 014 00014375566505489459 002601002606300000386851 BELTRAN CARRILLO ROCIO		5,600.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002869VIATICOS A GDL CENT CONT Y CON Ref. 0000386852 014					
		00014375566504812438					
		002601002606300000386852					
		ALVARO VAZQUEZ ROSALINA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002876VIATICOS A GDL CENT CONT Y CON Ref. 0000386853 014					
		00014375566504798484					
		002601002606300000386853					
		BARRERA AGUILAR EPIFANIO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		27,136.01	27,136.01
		0002873VIATICOS A GDL CENT CONT Y CON Ref. 0000387692 014					
		00014375567790722661					
		002601002606300000387692					
		ARIAS RUIZ MONICA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		956092530 TRASPASO 7714 A 9094 Ref. 0175869393 014					
		00014375655089977149					
		20260630400140BET0000495609250					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		956223530 TRASPASO 2274 A 9094 Ref. 0175898654 014					
		00014375655036622748					
		20260630400140BET0000495622350					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,298,396.97		
		0000001TRASPASO A 9094 Ref. 0176099392 072					
		00072375013593067734					
		8846APR1202606305482792282					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,428,575.80			
		3065662PGO DE AMORTIZACION 3 Ref. 0000865662 072					
		00072375013593067734					
		002601002606300000865662					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.40		
		Ref. COMPENSACION DE					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.10		
		Ref. COMPENSACION DE					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			1.22	46,958.90	46,958.90
		Ref. COMPENSACION DE					

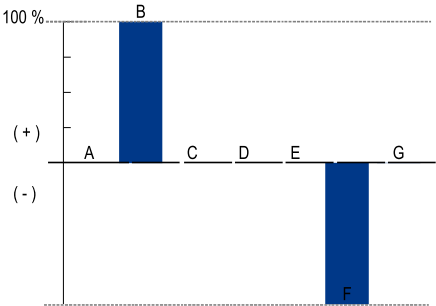
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	55,199,988.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,243,607.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,339.86	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,243,607.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	258.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,199,988.68	-99.92%	F
Saldo Final	46,958.90	0.08%	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	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	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
C9D1E205-24BB-4B94-8CF7-96AC5F4367E4	00001000000719019167

Sello Digital
LdBXDXNlpGcormxLzlRLlcA4+4WBwYM4pOjZYjap5q1lqSbitS33krHlaES8jfBxFee2bfm1mjdZEx1a/Xz7PSKkLpJKvw54ad5ajZAcBHJQY+yhbhk1zhfF30TMZZISxyAyPLFoYMcaiyStUu6OuuP+zBriSofK9CBIP3YkSRIDroBiGgqWSxjWewtf/8tk+nEaTZKSGdNhd6fcKGYoeTEwzIY8y+jFRamHE6YCxsIO7mDpyK4uPms7pTpuPnOn+9m4BCFN4s48KMEBfVrgWJQIWIBVz7yjX5hSexLBIfOLZttJgeT2Jx/jCWd+V/bd01CBbr/HnEhW7C162eKYw==

Sello SAT
R3HjKbDMENoVamsMNABEQDhY/4yJuPk3sW9WSFyl/4CLw61koUGvtZA1WyDxfSbaWhOATGsnCYbT4ml3a6/n7r6FERxeWYRLbc49zII36Z/K3QLyKkLfXexqxCwlGzDTTWl+DmXukRzNiz9K/ZRdJvQqM/g/D+oLEPSSe79a9Y+Z/gD12dBE/uCZ8W2ZRJGfQXHHbo8D4KqVqE4jErZoTgPy+vwMotee4YpZdNOWyP+TPzhdwP7Fnzq3wQHX3cYEQObQPeOgXsQeprglS8ONqbrqyS8Wk5MuKJ6LzrLeUqhoyyjiorelNixWL2IHS7Lm0BsnPkP6UURVNB09GpDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T05:05:59
---	---

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

||1.1|C9D1E205-24BB-4B94-8CF7-96AC5F4367E4|2026-07-01T05:05:59|LdBXDXNlpGcormxLzlRLlcA4+4WBwYM4pOjZYjap5q1lqSbitS33krHlaES8jfBxFee2bfm1mjdZEx1a/Xz7PSKkLpJKvw54ad5ajZAcBHJQY+yhbhk1zhfF30TMZZISxyAyPLFoYMcaiyStUu6OuuP+zBriSofK9CBIP3YkSRIDroBiGgqWSxjWewtf/8tk+nEaTZKSGdNhd6fcKGYoeTEwzIY8y+jFRamHE6YCxsIO7mDpyK4uPms7pTpuPnOn+9m4BCFN4s48KMEBfVrgWJQIWIBVz7yjX5hSexLBIfOLZttJgeT2Jx/jCWd+V/bd01CBbr/HnEhW7C162eKYw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:00:42

"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