



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CREDITO AUTORIZADO
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
MEXICO

CP 48300

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001622053351

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		715,786.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.96
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		48,642.55
Saldo de Operación Inicial		48,642.55
Depósitos / Abonos (+)	4	19,997,863.29
Retiros / Cargos (-)	2	19,997,295.65
Saldo Final (+)		49,210.19
Saldo de Operación Final		49,210.19
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			567.62	49,210.17	49,210.17
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,715,341.69		
		0260616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0188782711 112					

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	0162205335
No. Cliente	84643242

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028284247 130698357 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.02	11,764,551.88	11,764,551.88
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP LIB REMANENTE 5335 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,715,341.69		49,210.19	49,210.19
29/JUN	29/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004113247-000001			8,281,953.96	8,331,164.15	8,331,164.15
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5335 A 0515 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,281,953.96		49,210.19	49,210.19

Total de Movimientos

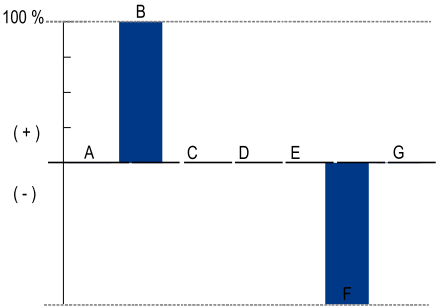
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,997,295.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,997,863.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,642.55	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,997,863.29	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,997,295.65	-99.99%	F
Saldo Final	49,210.19	0.24%	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	0162205335
No. Cliente	84643242

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: 2375001622053351 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	0162205335
No. Cliente	84643242

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
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	0162205335
No. Cliente	84643242

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
38BADF49-6DAA-4F19-8412-2C9AFAD3B9F5	00001000000719019167

Sello Digital
WYC2YTKhKNqng2BDqBVQv9j9rBFsaoVMO0nN6fuCG7DdR5RvMUy1uKPuH3RBFufPdnY3aAWoFRiKErYUGFgD/YCfpe/0a5luo8ITjtrD0scsGUIN+mys5X+5DU+ugBE+yKo9DRcQ8vbPqx3Jgll5DJA3NIOfWYAP1eHRSQHQA Zp416xF5dMBc7vQ3CLGW18bTFrgiNKg4tLuhl6DlySeZgeS2EGClv5C2eXb/kGmOnQzaR0Td56dTWskxUaWuvkcWkuMT5R6g8DvfGKlofCZXFISW+1OmhVLUXVNum5Z01uWJ786FBQTIGFSfQ4WE92XKAQqRTBnW02mKdWMT

Sello SAT
hqbBy+EHMtXuLdXoLCzrdcWtHZ4oGtfH3MD9fe/rL7S0Zvf3bo9AuuEf3CGzN+CyMwWr0m+405Gjx6DR2OQSq4H9bwP7u58UWTr6jdxvpXQhfc3VCVKrmURwPMAP8Ozf0Ashbx/r7Zr4JMa4nzhXmeeow1mcbC4cRH/u6/W1ISalFyiLJ4QsUGTAfCbCGilvAHj4FkKJJXKtN/duuKDqgH+H8RZZw695K844CiKQasm3QUbElsb6JegU9757bArkBYE4UirWjkP8WY0FXQ4ktYbwQoav7BpduJDka0BEJv70WHzBUslg59BpHTwLBvMKszj99UaNoEOq5i7BmQsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T05:31:54
---	---

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 38BADF49-6DAA-4F19-8412-2C9AFAD3B9F5 2026-07-01T05:31:54 WYC2YTKhKNqng2BDqBVQv9j9rBFsaoVMO0nN6fuCG7DdR5RvMUy1uKPuH3RBFufPdnY3aAWoFRiKErYUGFgD/YCfpe/0a5luo8ITjtrD0scsGUIN+mys5X+5DU+ugBE+yKo9DRcQ8vbPqx3Jgll5DJA3NIOfWYAP1eHRSQHQA Zp416xF5dMBc7vQ3CLGW18bTFrgiNKg4tLuhl6DlySeZgeS2EGClv5C2eXb/kGmOnQzaR0Td56dTWskxUaWuvkcWkuMT5R6g8DvfGKlofCZXFISW+1OmhVLUXVNum5Z01uWJ786FBQTIGFSfQ4WE92XKAQqRTBnW02mKdWMTuw== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:21:53

"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