



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 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		140,837.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.624
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.69
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		46,958.90
Saldo de Operación Inicial		46,958.90
Depósitos / Abonos (+)	67	28,435,992.18
Retiros / Cargos (-)	158	28,344,263.71
Saldo Final (+)		138,687.37
Saldo de Operación Final		138,687.37
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			258.77		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

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/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO BASTEC TANQ ESTAC GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,349.67			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BASTEC TANQ ESTAC GAS LP JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,784.31			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			950,000.00		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002411SERV ACTUALIZ SIST INFO ABRIL Ref. 0000082290 072 00072849008395992218 002601002607010000082290 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		937,500.01			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002868VIATICOS A GDL Ref. 0000101133 014 00014375566504809221 002601002607010000101133 RUIZ CARRENO FAUSTINO		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002878VIATICOS A GDL Ref. 0000101134 014 00014375568337618946 002601002607010000101134 DE LA TORRE VALLADOLID DANIEL		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002879VIATICOS A GDL Ref. 0000101135 014 00014375568057588741 002601002607010000101135 SALAZAR VILLASENOR MIREYA		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002880VIATICOS A GDL Ref. 0000101136 014 00014375567941202707 002601002607010000101136 RIZO PEREZ PERLA ESMERALDA		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002881VIATICOS A GDL Ref. 0000101137 014 00014375567076539934 002601002607010000101137 SANCHEZ ORTIZ NOLBERTO SALVADO		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002882VIATICOS A GDL Ref. 0000101138 014 00014375566505502802 002601002607010000101138 RODRIGUEZ LOMELI AZUCENA ELIZA		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002883VIATICOS A GDL Ref. 0000101139 014 00014375566505544815 002601002607010000101139 CUELLAR LOEZA RENE VIDAL		5,600.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001820REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000101568 014		4,900.00		152,483.68	152,483.68



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566505515310					
		002601002607010000101568					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22.60		
		2239825TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0187295289 014					
		00014375569082284491					
		2026070240014TRAPP000427696480					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,491.00		
		JUL02 13:24 PRAC C276 FOLIO:5664 Ref. *****9094					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,890.00		
		JUL02 13:26 PRAC C276 FOLIO:5667 Ref. *****9094					
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,085.00		
		JUL02 13:28 PRAC C276 FOLIO:5670 Ref. *****9094					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		830816102 TRASPASO 2274 A 9094 Ref. 0188945110 014					
		00014375655036622748					
		20260702400140BET0000483081610					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASPASO 9094 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,100.00			
		0002901PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000337311 030					
		00030578900038216772					
		002601002607030000337311					
		BRENDA GOMEZ MONTIEL					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			
		0002897PREST DE SERV PUBL MAYO Ref. 0000337312 002					
		00002375904882555599					
		002601002607030000337312					
		GOMEZ AGUINAGA CAROLINA MARISO					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.43	83,672.71	83,672.71
		Ref. COMPENSACION DE					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			542.99		
		6130708TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0195178382 014					
		00014375566504814423					
		2026070340014TRAPP000403083960					
		MARTIN MENDOZA RAMIREZ					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,941.28			
		0002987REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA Ref. 0000605237					
		014					
		00014375569069846661					
		002601002607030000605237					
		MARIA PAULA PEREZ LOMELI					
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,493.73			
		ALIMENT PARA DETE SEG PUB JUN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002674APOYO ECON DIA DEL PADRE Ref. 0000651320 014					
		00014320655105988588					
		002601002607030000651320					
		SINDICATO SERV PUB H AYT0					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002906VIATICOS A GDL Ref. 0000679331 014					
		00014375566504960173					
		002601002607030000679331					
		VALENCIA ESTRADA BERNARDO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002907VIATICOS A GDL Ref. 0000679332 014					
		00014375567790729994					
		002601002607030000679332					
		VALENCIA RODRIGUEZ ADRIAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002908VIATICOS A GDL Ref. 0000679333 014					
		00014375569388341300					
		002601002607030000679333					
		TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002909VIATICOS A GDL Ref. 0000679334 014					
		00014375566504953326					
		002601002607030000679334					
		TORRES VERDUZCO CAIN ARMANDO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002910VIATICOS A GDL Ref. 0000679335 014					
		00014375566965854006					
		002601002607030000679335					
		TOVAR HERNANDEZ DAVID SINUHE					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002911VIATICOS A GDL Ref. 0000679336 014					
		00014375566504772840					
		002601002607030000679336					
		ULLOA NORIEGA OZEOTL					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		135,580.69	135,580.69
		0002912VIATICOS A GDL Ref. 0000679337 014					
		00014375566504810304					
		002601002607030000679337					
		TELLO ROMERO JOSE OMAR					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			303.00		
		2026070Transferencia electronica Ref. 0111521347 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP06072026284027034					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			900.00		
		2026070Transferencia electronica Ref. 0111525840 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP06072026284027129					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			833.00		
		2026070Transferencia electronica Ref. 0111558507 036					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500732624238					
		036NAPP06072026284028160					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			98.00		
		2026070Transferencia electronica Ref. 0111625348 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP06072026284030038					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			492.06		
		8002155AARON HERNANDEZ Ref. 0113312583 014					
		00014375566505511819					
		2026070640014TRAPP000438080150					
		AARON JOSUE HERNANDEZ JAIME					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			367.86		
		BNET 1574967831 transferencia Ref. 0087255498					
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0003166SERV MANTENI MES MAYO Ref. 0000889130 002					
		00002320700873947093					
		002601002607060000889130					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00		312,174.61	312,174.61
		0003165SERV MANT TOTEMS MES JUNIO Ref. 0000891047 002					
		00002320700873947093					
		002601002607060000891047					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,553.64			
		DEVOLUCION PGO DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,687.49			
		0003182REEMBOLSO VIATICOS A GDL Ref. 0000065401 014					
		00014375566505552881					
		002601002607070000065401					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,745.71			
		0002466GO SERV MANTENI MES ABRIL Ref. 0000068359 002					
		00002090020301318544					
		002601002607070000068359					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,745.71			
		0002489SERV MANTENI MES MAYO Ref. 0000068360 002					
		00002090020301318544					
		002601002607070000068360					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,745.71		110,696.35	110,696.35
		0003157SERV MANTEN MES JUNIO Ref. 0000068361 002					
		00002090020301318544					
		002601002607070000068361					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			997.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5234931DEVOLUCION DE VIATICOS Ref. 0131157456 014					
		00014375566505544815					
		2026070940014TRAPP000468337760					
		RENE VIDAL CUELLAR LOEZA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,811.20			
		0002993COMPRA MEDALLAS PREMIO VALLART Ref. 0000397285					
		021					
		00021375040591014855					
		002601002607090000397285					
09/JUL	09/JUL	CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		16,240.00			
		T17 SPEI ENVIADO HSBC					
		0002995COMPRA DE RECONOCIM PREM VALLA Ref. 0000397286					
		021					
		00021375040591014855					
		002601002607090000397286					
09/JUL	09/JUL	CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			281.25		
		3207845Devolucion de excedente en fac Ref. 0131230937 030					
		00030578900038216772					
		BB3207845018852					
09/JUL	09/JUL	BRENDA MONTIEL GOMEZ			563.50		
		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX					
		0090726devolucion factura mayo Ref. 0131438872 002					
		00002375904882555599					
		085904693684319068					
09/JUL	09/JUL	CAROLINA MARISOL,GOMEZ/AGUI@AGA		5,000.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		VIATICOS A COMP GDL IGULDAD SUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		67,077.00			
		0008620COMPRA PAPEL RECIBOS NOMIN Ref. 0000465063 030					
		00030320671460402013					
		002601002607090000465063					
09/JUL	09/JUL	CR FORMAS SA DE CV			21,500.00		
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		JUL09 19:15 PRAC 7047 FOLIO:8333 Ref. *****9094					
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,500.00	118,409.90	118,409.90
		JUL09 19:19 PRAC 7047 FOLIO:8335 Ref. *****9094					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO RENT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,540,711.06			
		0002570PGO RENTA MES JUNIO EDIF UMA Ref. 0000693397 002					
		00002320700287225495					
		002601002607100000693397					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			587.00		
		9239533TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137098386 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375567076539934					
		2026071040014TRAPP000430364680					
		NOLBERTO SALVADOR SANCHEZ ORTIZ					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,794,680.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,794,680.00			
		0003232SECRETARIADESEGURIDAD202600624 Ref. 0000798957					
		014					
		00014320655100661949					
		002601002607100000798957					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,455.04		172,830.80	172,830.80
		0003201REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000817471 014					
		00014375569069846661					
		002601002607100000817471					
		MARIA PAULA PEREZ LOMELI					
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			208,500.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		208,500.00		172,830.80	172,830.80
		S2992 F1500 COMPRA VEH DIA MAEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			23.00		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159136802 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572078					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			23.00		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159139837 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572233					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			15.00		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159142873 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572350					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			27.02		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159146079 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572496					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			5.00		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159149432 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572586					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1.50		
		2026071Transferencia electronica Ref. 0159152573 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP14072026285572697					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159155415 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285572815 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			33.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159158693 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285572926 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			8.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159161047 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285573042 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			45.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159167613 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285573170 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			45.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159170490 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285573321 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			86.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159173329 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285573418 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			5.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026071Transferencia electronica Ref. 0159176948 036 00036320500732624238 036NAPP14072026285573540 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			4.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003213REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000273489 014 00014375569069846661 002601002607140000273489 MARIA PAULA PEREZ LOMELI		7,225.92			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003202REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000273490 014 00014375569069846661 002601002607140000273490 MARIA PAULA PEREZ LOMELI		5,255.04			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003185REEMBOLSO PGO GUIAS CENT ESTA Ref. 0000275648 014 00014375566505552881 002601002607140000275648 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		729.13			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,100.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002900PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000385191 021					
		00021375063283965626					
		002601002607140000385191					
		NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,625.00			
		0002660PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000385192 072					
		00072375012692339500					
		002601002607140000385192					
		MARKETEO SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,150.00		222,066.23	222,066.23
		0002898PREST SERVI PUBLIC MAYO Ref. 0000400538 002					
		00002180700356812704					
		002601002607140000400538					
		STEREOREY MEXICO SA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37.00		
		9094716TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0166268877 014					
		00014375566504953326					
		2026071540014TRAPP000460157830					
		CAIN ARMANDO TORRES VERDUZCO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,463.20			
		0003246PGO DE SERV CERTIF PERS CONTRA Ref. 0000671898 044					
		00044320010094563849					
		002601002607150000671898					
		GLOBAL STANDARDS SC					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		177,640.03	177,640.03
		APOYO ECONOMICO GTOS TRASLADO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		130,476.00			
		0002895PGO SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000948336 072					
		00072700011129623928					
		002601002607160000948336					
		NEWSPOT MEXICO SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		52,200.00			
		0002885PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000983135 058					
		00058375000152159492					
		002601002607160000983135					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,663.00			
		0002809PGO PREST SERV PUBLIC MAYO Ref. 0000983136 014					
		00014180655021179019					
		002601002607160000983136					
		RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,000.00		
		TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		130,500.00			
		0003170PGO SERV PUBLICITARIOS JUNI Ref. 0000075057 030					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900047515560					
		002601002607160000075057					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		130,500.00		172,301.03	172,301.03
		0003150PGO SERV PUBLICITARIOS JUNI Ref. 0000075058 072					
		00072375002170197290					
		002601002607160000075058					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		661,398.08			
		SERV COPIADO MES DE FEBRERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		497,779.20			
		0008314PGO TOMA DE MUESTR CERT PLAY Ref. 0000254305 014					
		00014180920017170715					
		002601002607170000254305					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,449.53			
		S3156 F15129 COMPRA GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,442,686.84		
		TRASPASO 2565 A 9094 PAGO IMSSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,442,686.84		7,674.22	7,674.22
		PAGO SIPARE B9836776383 202606 629309 Ref. 198N160243					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,105.20			
		0002988IMPRESION DE POSTERS EXP FOTOG Ref. 0000613438 021					
		00021375040652075814					
		002601002607200000613438					
		SILVIA CEBALLOS FARFAN					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,353.83			
		0002930REEMBOLSO DEL FONDO FIJ Ref. 0000615319 002					
		00002375701305560921					
		002601002607200000615319					
		GRADILLA FLORES CESAR					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,797.24			
		0002391REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000615320 002					
		00002375701305560921					
		002601002607200000615320					
		GRADILLA FLORES CESAR					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,632.81			
		0001047REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000615321 002					
		00002375701305560921					
		002601002607200000615321					
		GRADILLA FLORES CESAR					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,028.27			
		0002350REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000615322 002					
		00002375701305560921					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002607200000615322					
		GRADILLA FLORES CESAR					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		270,000.00			
		APOYO ECON COMPRA ARETES GANADBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,114.00			
		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,882.01			
		REEMBOLSO GTOS DE FONDO FIJO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,100.00			
		0002903REEMBOLSO COMPRA FORMATOS Ref. 0000683444 014					
		00014375569082284491					
		002601002607200000683444					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,200.00			
		0003154PREST SERV PUBLICITA JUN Ref. 0000695675 072					
		00072375002170197290					
		002601002607200000695675					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,150.00		185,310.86	185,310.86
		0003169PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000695676 072					
		00072560012335504258					
		002601002607200000695676					
		EFREN TORRES PALACIOS					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		134,574.21			
		0003346COMPRA MATER PARA ALCOHOLEMIA Ref. 0000746545					
		014					
		00014375606351365030					
		002601002607210000746545					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,478.49		
		BNET 1512684659 Reintegro Viaticos Ref. 0080222251					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PGO MEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		26,100.00			
		0003196PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819981 127					
		00127180016066216036					
		002601002607210000819981					
		EVARISTO TENORIO GOMEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,300.00			
		0003199PREST SERV PUBLIC JUN Ref. 0000819982 072					
		00072375005166151140					
		002601002607210000819982					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					



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 0003198PREST SERV PUBLIC JUN Ref. 0000819983 072 00072560002064452018 002601002607210000819983 MARISOL VILLA GONZALEZ		17,400.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003194PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819984 021 00021375063283965626 002601002607210000819984 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		26,100.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003195PREST SERV PUBLIC JUN Ref. 0000819985 014 00014375605639600366 002601002607210000819985 MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN		38,728.12			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003192PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819986 058 00058375000152159492 002601002607210000819986 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE		52,200.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003190PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819987 072 00072375012692339500 002601002607210000819987 MARKETEO SA DE CV		32,625.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003151PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819988 030 00030578900038216772 002601002607210000819988 BRENDA GOMEZ MONTIEL		25,818.75			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003171PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819989 014 00014180655021179019 002601002607210000819989 RADIO INTEGRAL S DE RL CV		21,663.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003168PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819990 030 00030320900036648914 002601002607210000819990 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		78,300.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003153PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819991 058 00058375000006059350 002601002607210000819991 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		39,150.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003200PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000819992 044 00044375032004312819 002601002607210000819992 JORGE OLMOS CONTRERAS		64,546.87			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,150.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREST SERV PUBLIC JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,500.00			
		PREST SERV PUBLIC JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,728.12			
		PREST SERV PUBLIC JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00			
		PREST SERV PUBLIC JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,212.02			
		0002978COMPRA 2 NOBREAK OFI COMIT DEL Ref. 0000842168 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842168					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,498.00			
		0002976COMPRA CPU Y 2 NOBREAK Ref. 0000842169 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842169					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,883.00			
		0002977F85 COMPRA AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000842170 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842170					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,400.00			
		0007532COMPRA COMPU JUECES MPALES Ref. 0000842171 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842171					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		261,833.90			
		0007629F20 EQUIPO COMPU PROVEDURIA Ref. 0000842172 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842172					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		196,948.35			
		0007743F23 COMPRA COMPU ESCRIT Ref. 0000842173 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842173					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		247,507.88			
		0007631F14 COMP EQUIP COMPU TOPOGRAF Ref. 0000842174 072					
		00072320011677874010					
		002601002607210000842174					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01			
		F5407 S2376 SERV FUMIG MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F5426 S2377 SERV FUMIG ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01		38,522.10	38,522.10
		F5378 S2375 SERV FUMIG FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,216.50			
		BASTEC GAS LP RASTRO MU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		965,413.94			
		0003249COMPRA MATERIAL DE CONSTR Ref. 0000991632 036					
		00036320500679608524					
		002601002607220000991632					
		ART Y SOURCING SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,228.80			
		COMPRA DE ALIM PERROS Y GATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094 PGO SIMAVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		588,534.12			
		0001717F10 SERVICIO ARREND TRACTOR Ref. 0000998095 072					
		00072375013443597668					
		002601002607220000998095					
		SIMAVAI SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,752.00			
		0001719F12 SERV ARRENDA VOLTEO Ref. 0000998096 072					
		00072375013443597668					
		002601002607220000998096					
		SIMAVAI SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		210,470.40			
		0001721F14 RENTA DE MOTOCONFORMADORA Ref. 0000998097 072					
		00072375013443597668					
		002601002607220000998097					
		SIMAVAI SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,846.90		558,059.44	558,059.44
		0001724F17 ARRENDAMIENTO VOLTEO Ref. 0000998098 072					
		00072375013443597668					
		002601002607220000998098					
		SIMAVAI SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,076.20			
		ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,872,000.00		
		9611423TRASPASO 1156 A 9094 Ref. 0116562850 014					
		00014375655041411562					
		20260723400140BET0000496114230					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001574SERV INTEG EVENT FIRST SUN FIN Ref. 0000123887 014 00014375655113384860 002601002607230000123887 PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPECT		4,872,000.00			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,400,000.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005791F11664 PAG PARC COM MATER CONS Ref. 0000127580 036 00036320500679608524 002601002607230000127580 ART Y SOURCING SA DE CV		1,000,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002733SERV MANTE SIST DE COMP NOM JU Ref. 0000220233 072 00072320004854549780 002601002607230000220233 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		59,384.85			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002914REEMBOLSO VIATICOS GDL RECOG P Ref. 0000223660 072 00072560012318645930 002601002607230000223660 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		64,823.96			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003181REEMBOLSO VIATICOS GDL ENTR DO Ref. 0000223661 014 00014375569088860385 002601002607230000223661 EDUARDO OSCAR LLANAS ESCOBEDO		1,935.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003184REEMBOLSO VIATICOS COMIS GDL Ref. 0000223663 014 00014375569082278384 002601002607230000223663 PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL		5,970.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003343REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000223665 014 00014375569069846661 002601002607230000223665 MARIA PAULA PEREZ LOMELI		5,459.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003208REEMBOLSO VIATICOS GDL Ref. 0000223667 014 00014375566505552881 002601002607230000223667 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		2,572.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIB VEHI SEG PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		734,580.57			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,419.51			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PGO COMBUST VEHIC DIFER DEP H BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	87,838.41	87,838.41
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0002393APOYO ECONOM CAMP INTER CALCUL Ref. 0000399407 722 00722969020651989377 002601002607240000399407 IRMA YOLANDA INIGUEZ CARDENAS		72,000.00			
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003349VIATICOS A GDL Ref. 0000463700 014 00014375568057417757 002601002607240000463700 RAMOS ORTEGA BLANCA JANET		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003350VIATICOS A GDL Ref. 0000463701 014 00014375566505025839 002601002607240000463701 VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FERNAND		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003351VIATICOS A GDL Ref. 0000463702 014 00014375568057416538 002601002607240000463702 GARCIA AQUINO AMAIRANI DAILET		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003352VIATICOS A GDL Ref. 0000463703 014 00014375566504799739 002601002607240000463703 BENITEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003353VIATICOS A GDL Ref. 0000463704 014 00014375568909923849 002601002607240000463704 RIOS NINO BRENDA JANETTE		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003354VIATICOS A GDL Ref. 0000463705 014 00014375568909926914 002601002607240000463705 ALVARADO RENTERIA JEIMY NALLEL		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003355VIATICOS A GDL Ref. 0000463706 014 00014375568381433041 002601002607240000463706 SALINAS ARCEGA MARIO		5,600.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003356VIATICOS A GDL Ref. 0000463707 014 00014375566504809535 002601002607240000463707		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MALDONADO PACHECO AMELIA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003357VIATICOS A GDL Ref. 0000463708 014					
		00014375568337618807					
		002601002607240000463708					
		GIL GUTIERREZ JOSE DE JESUS					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003358VIATICOS A GDL Ref. 0000463709 014					
		00014375567076177901					
		002601002607240000463709					
		BELLO GONZALEZ MIGUEL ANGEL					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003359VIATICOS A GDL Ref. 0000463710 014					
		00014375568057416059					
		002601002607240000463710					
		BRAVO LOZANO BRENDA YADIRA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003360VIATICOS A GDL Ref. 0000463711 014					
		00014566567171485145					
		002601002607240000463711					
		CARBAJAL RAMIREZ SURIEL					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003361VIATICOS A GDL Ref. 0000463712 014					
		00014375566505495906					
		002601002607240000463712					
		ALVARADO GONZALEZ HUGO					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		139,238.41	139,238.41
		0003478VIATICOS A GDL Ref. 0000463713 014					
		00014375567941202707					
		002601002607240000463713					
		RIZO PEREZ PERLA ESMERALDA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		760.09			
		0002913F4082 Ref. 0000765450 014					
		00014375655087086618					
		002601002607270000765450					
		AGUIRRE RODRIGUEZ ALMA ROCIO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,731.46			
		0002915F4137 COMPRA MATER MANTENIM Ref. 0000765451 014					
		00014375655087086618					
		002601002607270000765451					
		AGUIRRE RODRIGUEZ ALMA ROCIO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,227.00			
		0002924F4135 MATER PARA MANTENIM ELEC Ref. 0000765452 014					
		00014375655087086618					
		002601002607270000765452					
		AGUIRRE RODRIGUEZ ALMA ROCIO					
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,270,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,012,785.46			
		PGO COMBUST ABAST MAQUI PESADABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003475FA295 REFACCIONES UNID PV430 P Ref. 0000797649 014 00014375606043736333 002601002607270000797649 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		121,266.40			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003476FA293 REFACC UNID M09 RE22 Ref. 0000797650 014 00014375606043736333 002601002607270000797650 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		127,542.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003376PREST SERV PUBLIC JUNIO Ref. 0000800289 002 00002375904882555599 002601002607270000800289 GOMEZ AGUINAGA CAROLINA MARISO		51,637.50			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003173FV4616 REFACC UNID B43 BOMBERO Ref. 0000801760 014 00014375606170486695 002601002607270000801760 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC		109,156.00		157,132.50	157,132.50
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002813PGO COMPLETO PREST SERV PUBL M Ref. 0000860982 044 00044375032004312819 002601002607280000860982 JORGE OLMOS CONTRERAS		3,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003362GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892107 014 00014375567076177875 002601002607280000892107 ALEJANDRO CANO GUSTAVO		5,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003363GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892108 014 00014375568909922316 002601002607280000892108 HURTADO CASTILLO FELIPE SAMUEL		5,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003364GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892109 014 00014375566504772989 002601002607280000892109 VEGA PONCE ROBERTO ISMAEL		5,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003365GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892110 014 00014375568057586303 002601002607280000892110 RENTERIA VIRGEN ALONDRA ANAHY		5,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003366GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892111 014 00014375567140571802		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002607280000892111					
		MARTINEZ CRUZ CARLOS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003367GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892112 014					
		00014375568909923221					
		002601002607280000892112					
		PENA ALFARO ANA ROSA					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003368GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892113 014					
		00014375566505499232					
		002601002607280000892113					
		VALDEZ VIVEROS ELVIA SUSANA					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003369GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892114 014					
		00014375568010032881					
		002601002607280000892114					
		TELLO HERNANDEZ MARIA LOURDES					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0003370GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892115 002					
		00002375701660816190					
		002601002607280000892115					
		HERNANDEZ SANCHEZ BARBARA ARAC					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003371GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892116 014					
		00014375566504814258					
		002601002607280000892116					
		CABALLERO GONZALEZ JUAN					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003372GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892117 014					
		00014375568909926095					
		002601002607280000892117					
		CORDOVA CIBRIAN ANA CAREN					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003373GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 30 Ref. 0000892118 014					
		00014375566505492352					
		002601002607280000892118					
		PALOMERA CIBRIAN MARCELINO					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003279GTOS A COMP VIATICOS A GDL Ref. 0000936192 014					
		00014375566504950112					
		002601002607280000936192					
		PONCE CRUZ ROBERTO CARLOS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,300.00			
		0004160COMPRA MAT APOY ESC SEC N55 Ref. 0000967995 002					
		00002375702140505933					
		002601002607280000967995					
		TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,287.50			
		0007589COMPRA MATER DE LIMPIEZA Ref. 0000969197 014					
28/JUL	28/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			53,287.50	61,032.50	61,032.50
		0007589COMPRA MATER DE LIMPIEZA Ref. 0000969197 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000800REEMBOLSO VIATICOS POR INV CDM Ref. 0000204035 014 00014375567519479108 002601002607290000204035 CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL		9,773.00		51,259.50	51,259.50
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003510GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000502401 014 00014375568337631761 002601002607300000502401 ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JES		6,700.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
30/JUL	30/JUL	P14 SAT REF:0426082K074450521454 CIE:0844985 Ref. GUIA:2408217		27,611.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8087994TRASPASO DE 1156 A 9094 Ref. 0158860549 014 00014375655041411562 20260730400140BET0000480879940 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			562,288.30		
30/JUL	30/JUL	P14 SAT REF:0426082K444450525482 CIE:0844985 Ref. GUIA:2436885		27,765.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTI PARA ABASTEC MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		541,623.24			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST PARA VEHIC DIF DEPBMRASH Ref. REFBNTC00462330		20,665.06			
30/JUL	30/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	89,183.51	89,183.51
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			160,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENR Y VERIF JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14		138,687.37	138,687.37

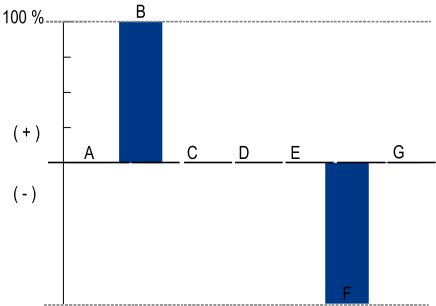
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	28,344,263.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,435,992.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,958.90	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,435,992.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,344,263.71	-99.67%	F
Saldo Final	138,687.37	0.48%	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
AEAD6C15-8F1B-4B61-9171-ADED10B882A3	00001000000719019167

Sello Digital
P+MV9nBrUPS8JCPjbXjftliU4I+oeSsSfDkNF6Sh1cHIQWUIWUAdbYAR0HEGixfrAVYaycOI7hsPfa6aDqeNJsVdg7wCoLibTlGf++u6eBjcpySOLni6C8LdN32CMlxWCo1fKhaKaA3z4N7LmVn+VzMfZITkgkLUpAr8P1nBF5zd+FjqfeqLpOkMRw7usdezpe46XsTX5t6lwOagGOI6FGwim7UXt2qF11fa2splH2LvBizizGrEra4iXf6cfN9oTSRAuAqTlvf/VIIY5SGp9sQ8dcqvNT4cZfGs4ELHKySVKDMerrwYCKKI/LMK45RcW2udeZ5j0x4jGZjVGRT1A==

Sello SAT
a9/I3u0HIRAavRy4cRP/IfXXcZGexyJOahKas5Rw7D6XGs4RpZypkO5G7CKglSTR42JbDNVXHmNQ5Mq4E6BCBuY6F5yNVQJuJ/x38IBcJkgFs1OEw53Fz9qHMOGRv/4JuuxEqDCB/8ausRk1ACFZL7+vkpugQ8tGJrVjKJTtaGX+Rzi116fkSqsJ/uvSRRjvmgxp3mRjxb6Ytm05KZ8T+E6wMgi3GUwY+7UHQvrsOXHANgJw1P9jj/zf4Q24PA40k+r925JxQhq0UbSzmN1LpO/HfrDtUT/u3b3XeSTd2uZiHkHY+65nX8AEvCL7ZCFUrCAsFF9RuQVJnWXEJSFLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T05:23:30
---	---

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

||1.1|AEAD6C15-8F1B-4B61-9171-ADED10B882A3|2026-08-01T05:23:30|P+MV9nBrUPS8JCPjbXjftliU4I+oeSsSfDkNF6Sh1cHIQWUIWUAdbYAR0HEGixfrAVYaycOI7hsPfa6aDqeNJsVdg7wCoLibTlGf++u6eBjcpySOLni6C8LdN32CMlxWCo1fKhaKaA3z4N7LmVn+VzMfZITkgkLUpAr8P1nBF5zd+FjqfeqLpOkMRw7usdezpe46XsTX5t6lwOagGOI6FGwim7UXt2qF11fa2splH2LvBizizGrEra4iXf6cfN9oTSRAuAqTlvf/VIIY5SGp9sQ8dcqvNT4cZfGs4ELHKySVKDMerrwYCKKI/LMK45RcW2udeZ5j0x4jGZjVGRT1A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:16:39

"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