



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		364,752.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.728
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		221.53
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		236,709.69
Saldo de Operación Inicial		236,709.69
Depósitos / Abonos (+)	29	17,542,580.97
Retiros / Cargos (-)	130	17,526,794.22
Saldo Final (+)		252,496.44
Saldo de Operación Final		252,496.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			264.68		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005344GXC VIATICOS A GDL 2 Y 3 SEP Ref. 0000988212 072		20,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012318645930					
		002601002509010000988212					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,042.35			
		0004991REEMBOLSO VIATICOS 4 Y 5 AGOS Ref. 0000988213 072					
		00072560012318645930					
		002601002509010000988213					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,760.98		200,171.04	200,171.04
		0109258REEMBOLSO VIATICOS GDL 4 AL 6 Ref. 0000988215 072					
		00072560012318645930					
		002601002509010000988215					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005074GXC VIATICOS GDL 3Y4 SEP Ref. 0000156679 014					
		00014375568664428252					
		002601002509020000156679					
		ALICIA LOPEZ MEZA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,474.00			
		0005115GXC VIATICOS MICHOACAN3AL6SEP Ref. 0000156681 014					
		00014375567519479108					
		002601002509020000156681					
		CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0005166GXC VIATICOS GDL 3Y4SEP Ref. 0000156682 014					
		00014375568664423532					
		002601002509020000156682					
		BERENICE DE LEON ESCOBAR					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00		162,297.04	162,297.04
		GXC EVENTO CONGRESO VETERINARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		85,000.00			
		0005330SERVICIO SOLICITADO PARA LA IN Ref. 0000318453 042					
		00042320016007114469					
		002601002509030000318453					
		GINCTONIK BAR SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,700.00			
		0003351COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDO Ref. 0000318455					
		036					
		00036320500157846138					
		002601002509030000318455					
		GARCIA MORALES ALEJANDRO					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,700.00			
		0003352COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDO Ref. 0000318456					
		036					
		00036320500157846138					
		002601002509030000318456					
		GARCIA MORALES ALEJANDRO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003353COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDO Ref. 0000318457 036 00036320500157846138 002601002509030000318457 GARCIA MORALES ALEJANDRO		3,746.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003584COMPRA DE BANNER "JUVENTUDES" Ref. 0000318459 036 00036320500157846138 002601002509030000318459 GARCIA MORALES ALEJANDRO		788.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004132COMPRA DE MATERIAL IMPRESO DE Ref. 0000318460 036 00036320500157846138 002601002509030000318460 GARCIA MORALES ALEJANDRO		8,444.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004274COMPRA DE LONA Y BOLETOS PARA Ref. 0000318461 036 00036320500157846138 002601002509030000318461 GARCIA MORALES ALEJANDRO		9,280.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004275COMPRA DE LONA CON LOGO DE PLA Ref. 0000318462 036 00036320500157846138 002601002509030000318462 GARCIA MORALES ALEJANDRO		16,654.82			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004789SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Ref. 0000318463 036 00036320500157846138 002601002509030000318463 GARCIA MORALES ALEJANDRO		2,088.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004916COMPRA DE BLOCK CON 50 UNIDADE Ref. 0000318464 036 00036320500157846138 002601002509030000318464 GARCIA MORALES ALEJANDRO		129,920.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005060COMPRA DE LONA CON LOGO DE JUV Ref. 0000318465 036 00036320500157846138 002601002509030000318465 GARCIA MORALES ALEJANDRO		2,088.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005061COMPRA DE BANNER CON LOGO DE J Ref. 0000318466 036 00036320500157846138 002601002509030000318466 GARCIA MORALES ALEJANDRO		916.40			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004913COMBUSTIBLE DEL 19 AL 21 AGOST Ref. 0000318467 072 00072320012786196044 002601002509030000318467 ALPEZ GAS SA DE CV		506,094.75		379,874.67	379,874.67

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005243COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000509010 058 00058320000152210797 002601002509040000509010 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		44,660.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005248PAGO POR 20 POSTES METALICOS D Ref. 0000509011 058 00058320000149657842 002601002509040000509011 ROSELARE ATH CORPORACION SA D		122,117.84			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005249PAGO POR 120 POSTES PIEZAS DE Ref. 0000509012 058 00058320000149657842 002601002509040000509012 ROSELARE ATH CORPORACION SA D		119,948.64			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005350PAGO POR QUIMICOS GRAMOXONE Y Ref. 0000509013 030 00030650900042710629 002601002509040000509013 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		42,514.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005351PAGO DE MATERIAL SOLICITADO B Ref. 0000509014 030 00030650900042710629 002601002509040000509014 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		127,020.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005397PAGO DE BLOCK DE JAL PARA LA E Ref. 0000509015 030 00030650900042710629 002601002509040000509015 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		121,800.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005398PAGO DE 5 ROLLOS DE MALLA ELEC Ref. 0000509016 030 00030650900042710629 002601002509040000509016 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		49,300.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005399PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI Ref. 0000509017 030 00030650900042710629 002601002509040000509017 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		91,118.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005430SERVICIO DE ELABORACION DE VID Ref. 0000509018 030 00030650900043551706 002601002509040000509018 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		113,680.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005431SERVICIO DE ELABORACION DE VID Ref. 0000509019 030 00030650900043551706		129,920.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509040000509019					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0004430SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR Ref. 0000509020 002					
		00002320700873947093					
		002601002509040000509020					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		126,022.40		478,573.79	478,573.79
		0005227F7446 ALIMENTOS BEBIDA INCLUID Ref. 0000511053 030					
		00030320900038247009					
		002601002509040000511053					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,800.00		
		GRACE VIATICOS E837 FOLIO:7444 Ref. *****9094					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,975.01			
		S5002PAGPARCIALSERVYSUMCLINICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,584.80		389,813.98	389,813.98
		0003033REFACC OBRA PTO LIMPI HACIEND Ref. 0000905981 044					
		00044375032005470268					
		002601002509050000905981					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		816,962.72			
		0004615COMSBUTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000117008 072					
		00072320012786196044					
		002601002509080000117008					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		190,605.83		382,245.43	382,245.43
		0005142COMBUSTIBLE VEH 9Y20 AGOST Ref. 0000117009 072					
		00072320012786196044					
		002601002509080000117009					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 2975739217 debulocion Ref. 0041992327					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		129,920.00		252,425.43	252,425.43
		0005491F 111 ELABORACION VIDEO FULL H Ref. 0000259781 030					
		00030650900043551706					
		002601002509090000259781					
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		10 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,295.92			
		SE SOLICITA REFACCIONES PARA LBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			SE SOLICITA REFACCIONES Y SERVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,985.00				
			SE SOLICITA REFACCIONES PARA LBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	68,576.88				
			SE SOLICITAN REFACCIONES PARA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	128,537.28				
			0005226SERVICIO DE 1484 ALIMENTOS CON Ref. 0000505438 036 00036375500486863523 002601002509100000505438 JOSUE JIMENEZ LEYVA					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	68,324.00				
			000543795 PIEZAS DE PENDONES PUBLICIT Ref. 0000505439 030					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	218,488.22				
			0005101PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL Ref. 0000505440 072 00072320012786196044 002601002509100000505440 ALPEZ GAS SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	117,674.11				
			0005250PAGO POR 40 ANCLAS GALVANIZADA Ref. 0000505441 060 00060320000991789901 002601002509100000505441 MAREL TERMAL SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	80,333.43				
			0005081PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000505442 014 00014320655099446851 002601002509100000505442 COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	125,976.60				
			0005447COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Ref. 0000505443 002 00002560902865378115 002601002509100000505443 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	118,320.00				
			0005415SERVICIO DE RENTA DE 2 AUTOBUS Ref. 0000505444 072 00072560011334672302 002601002509100000505444 ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	19,989.99				
			0003908PAGO POR COMPRA DE 5 NO BREAK Ref. 0000505445 072 00072375011679386784 002601002509100000505445 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	86,438.34				
			0004323COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO P Ref. 0000505446 072 00072375011679386784 002601002509100000505446					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005065COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO L Ref. 0000505447 072 00072375011679386784 002601002509100000505447		42,860.00			
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005427PAGO POR CUBETAS DE PINTURA PA Ref. 0000505448 036 00036375500646424715 002601002509100000505448		128,520.00			
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005165GXC VIATICOS A GDL DEL 10 AL 1 Ref. 0000505449 014 00014375567568119260 002601002509100000505449		4,600.00			
		DELGADO BARRERA VERONICA JAZMI					
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 000543795 PIEZAS DE PENDONES PUBLICIT Ref. 0000505439 030			68,324.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5112240TRANSFERENCIA A EMPRESAS Y GOB Ref. 0167213876 014 00014375569088860107 2025091040014TRAP0000463529900			348.00	352,807.66	352,807.66
		HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS S5433 F186 ABONO FEST PALMARESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00		152,807.66	152,807.66
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005437FA8788 95 PENDONES TUKILANDIAS Ref. 0000021729 030		68,324.00			
12/SEP	12/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0005437FA8788 95 PENDONES TUKILANDIAS Ref. 0000021729 030			68,324.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005668APOCO ECONOMICO DIACHARRO14SEP Ref. 0000100785 014 00014375566518668115 002601002509120000100785		24,000.00		128,807.66	128,807.66
		MEZA SENDIZ MIGUEL					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0005437F8788 95 PENDONES TUKILANDIA Ref. 0000384144 062 00062320001531267712 002601002509150000384144		68,324.00			
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005428GXC VIATICOS 17AL19 SEP CD GDL Ref. 0000514518 014		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504813961					
		002601002509150000514518					
		JOSE DE JESUS ROMERO					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		F186 2DO PAGO FESTIVAL PALMAREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		15 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00		71,683.66	71,683.66
		0005432F409SERV MTTO MES AGOST TOTEMS Ref. 0000524232					
		002					
		00002320700873947093					
		002601002509150000524232					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,400.00			
		0005593GXC COMPRA FORMATOS REG CIVIL Ref. 0000750527 014					
		00014375569082284491					
		002601002509170000750527					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,400.00		49,883.66	49,883.66
		0005592GXC COM GDL 18Y 19SEP Ref. 0000750528 014					
		00014375569082284491					
		002601002509170000750528					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,333,812.52		
		7028835TRASPASO 1156A9094PAGO COMBUST Ref. 0109644417					
		014					
		00014375655041411562					
		20250918400140BET0000470288350					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,333,812.52			
		0005479COMBUSTIBLE MAQ PESADA 22AGOST Ref. 0000941580					
		072					
		00072320012786196044					
		002601002509180000941580					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,260.51			
		0004626REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA CHIC Ref. 0000941581 014					
		00014375568337630856					
		002601002509180000941581					
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,953.66			
		0005206REEMBOLSO FONDO FIJO CAJA CHIC Ref. 0000941582 014					
		00014375568337630856					
		002601002509180000941582					
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,185.08		76,484.41	76,484.41

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005665F133CF MATERIAL PARA COMISARIA Ref. 0000941583 002					
		00002560902865378115					
		002601002509180000941583					
		ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				980,000.00	
		7875895TRASPASO 7714 A 9094 PGOS VARI Ref. 0116053115 014					
		00014375655089977149					
		20250919400140BET0000478758950					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,220.00			
		0005716F8828 COMPRA 120 PENDONES Ref. 0000294239 030					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		129,630.00			
		0005695F9 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000294240 058					
		00058320000152210797					
		002601002509190000294240					
		COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,880.00			
		0005198SERVICIO CAMIONETA TRANSPORTAR Ref. 0000294241					
		002					
		00002375702170440123					
		002601002509190000294241					
		MONTIEL ALVAREZ ANA PAOLA					
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO				121,220.00	
		0005716F8828 COMPRA 120 PENDONES Ref. 0000294239 030					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,559.57			
		S5717 COMPRA 3 TRITURADORAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,405.44			
		S5341 3 VENTILADOSPROGRA SOCIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		124,479.62			
		0005449F794 EQ Y HERRAMIENTA CENTROS Ref. 0000306612 058					
		00058320000149657842					
		002601002509190000306612					
		ROESELARE ATH CORPORACION SA D					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		79,617.55			
		0004519F48 22 REFLECTORES LED Ref. 0000306613 058					
		00058320000149657842					
		002601002509190000306613					
		ROESELARE ATH CORPORACION SA D					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		50,808.00			
		0005453F9 MAT DE LIMPIEZA DEP PROT CI Ref. 0000306615 058					
		00058320000152210797					
		002601002509190000306615					
		COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		42,320.35			
		0005455F8 COMPRA MAT DETERGENTE Y DES Ref. 0000306616 058					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000152210797					
		002601002509190000306616					
		COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005371GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311310 014					
		00014375566504802516					
		002601002509190000311310					
		CERON GARCIA SURISADAI					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005372GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311311 014					
		00014375566505024131					
		002601002509190000311311					
		HERNANDEZ HERNANDEZ YIMI					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005373GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311312 014					
		00014375568664394632					
		002601002509190000311312					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005374GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311313 014					
		00014375568825132743					
		002601002509190000311313					
		GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005376GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311314 014					
		00014375566505027824					
		002601002509190000311314					
		MARTINEZ GUADARRAMA LAURA PATR					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005377GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311315 014					
		00014375566505502637					
		002601002509190000311315					
		CASTILLO GUTIERREZ HERIBERTO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005378GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311316 014					
		00014375566504775261					
		002601002509190000311316					
		LOPEZ VALLADOLID DIEGO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005379GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311317 014					
		00014375566505023051					
		002601002509190000311317					
		MARTINEZ VIVAR PABLO ENRIQUE					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005380GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311318 014					
		00014375567291864934					
		002601002509190000311318					
		DELGADO BARRERA SILVIA YANNET					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005381GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311319 014					
		00014375567076546642					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509190000311319	CHAVEZ CASTRO VICTOR MANUEL				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005382GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311320 014					
		00014375568855360035					
		002601002509190000311320	CRUZ HERNANDEZ LUIS				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005383GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311321 014					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005388GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311322 014					
		00014375566505496471					
		002601002509190000311322	CRUZ HERNANDEZ TEODORO				
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			4,600.00		
		0005383GXC CD GDL 22 AL 24 SEP EVALUA Ref. 0000311321 014					
19/SEP	19/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
19/SEP	19/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	508,983.94	508,983.94
		Ref. COMP SPEI					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0005375GXC VIATICOS GDL 22 AL 24 SEP Ref. 0000470220 014					
		00014375566505570009					
		002601002509220000470220	CRUZ CRUZ MARGARITA LETICIA				
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,328.00		
		2635885REEMBOLSO Ref. 0130836183 014					
		00014375569093505897					
		2025092240014TRAP0000494954080	TAHAMARA ESQUIVEL RODRIGUEZ				
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			959,986.00		
		5629311TRASPASO 1156 A 9094 PGO CFE M Ref. 0131513168 014					
		00014375655041411562					
		20250922400140BET0000456293110	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,248,858.00		
		5629316TRASPASO 1156 A 9094 PGO CFE M Ref. 0131513185 014					
		00014375655041411562					
		20250922400140BET0000456293160	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
22/SEP	22/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		959,986.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5027512					
22/SEP	22/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		4,248,858.00		509,711.94	509,711.94
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5027513					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		280,000.00			
		F186 3ER PAGO FESTIVAL PALMAREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		121,220.00			
		0005716COMPRA 190 PENDONES FIESTAS PA Ref. 0000579486 062					
		00062320001531267712					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002509230000579486 ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004795F102 SERV COFFE BREAK Ref. 0000616833 014 00014375606140864085 002601002509230000616833 PEREZ FOND ALLAN JARED	18,560.00				
23/SEP	23/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0005813F31274 SERV ARRENDAMIENTO MAQ Ref. 0000641178 058	352,630.72				
23/SEP	23/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANREGIO 0005813F31274 SERV ARRENDAMIENTO MAQ Ref. 0000641178 058		352,630.72			
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005384GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657040 137 00137375104632076029 002601002509230000657040 VICTORIANO TEREZA ALMARELI	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005385GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657041 014 00014375568664385311 002601002509230000657041 SANCHEZ RAMIREZ EDITH GUADALUP	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005386GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657042 014 00014375568664386051 002601002509230000657042 SALAZAR ANORVE LORENA SRISSELL	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005387GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657043 014 00014375568751675879 002601002509230000657043 OROZCO CASILLAS LUZ SARAY	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005389GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657044 014 00014375568664439429 002601002509230000657044 VILLASENOR PALOMERA LAURA ISAB	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005390GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657045 014 00014375566505488719 002601002509230000657045 MEDINA PEREZ DANIEL	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005391GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657046 014 00014375566504949178 002601002509230000657046 ROBLES CARRANZA RAUL	4,600.00				
23/SEP	23/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,600.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005393GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657047 014 00014375568664389883 002601002509230000657047 MEZA RODRIGUEZ BLANCA ESTHER					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005394GXC GDL 24 AL 26 SEP EVALUACIO Ref. 0000657048 014 00014375568664439089 002601002509230000657048 VILLA ESTRADA PERLA AZUCENA		4,600.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0005813F31274 SERV ARRENDAMIENTO PIPA Ref. 0000657742 062 00062320001521242446 002601002509230000657742 COMER PRODESA SA DE CV		352,630.72		195,901.22	195,901.22
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005439F9317 NOMINATSS SAR AGOST2025 Ref. 0000781709 072 00072320004854549780 002601002509240000781709 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		52,552.96			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005505F9317 NOMINATSS SAR SEPTIEMBRE Ref. 0000781710 072 00072320004854549780 002601002509240000781710 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		52,552.96			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2459058 7625817 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			354,357.35		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2459066 7625848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			164,954.40		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005604F2884 IMPRESION LONA LEYENDGDL Ref. 0000836337 014 00014375566509438257 002601002509240000836337 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		61,572.80			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005703GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862293 014 00014375567224029364 002601002509240000862293 VILLANUEVA CAMPOS GRISELDA		3,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005704GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862294 014 00014375566504952725 002601002509240000862294 GARCIA ORTEGA FRANCISCO JAVIER		3,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005705GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862295 014 00014375566505552881 002601002509240000862295 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		3,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005706GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862296 014 00014375567228811031		3,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509240000862296					
		RUIZ CASTRO MARTIN					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0005707GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862298 014					
		00014375569203252901					
		002601002509240000862298					
		RODRIGUEZ ZEPEDA ROSA ISELA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0005708GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862300 014					
		00014375567790721921					
		002601002509240000862300					
		MARTINEZ DE LA CRUZ JORGE ARTU					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0005746GXC VIATICOS GDL DIA 25 SEP 20 Ref. 0000862301 014					
		00014375568057417922					
		002601002509240000862301					
		AVILA AVILA ONELIA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,060.00		488,874.25	488,874.25
		0004665100 PZAS ESCOBAS DE POPOTE Ref. 0000862583 014					
		00014320655089573556					
		002601002509240000862583					
		GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		125,673.24			
		0005693F818 CABLE 2100MTROS ALUMBRADO Ref. 0000079546 058					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,022.05			
		F811DD3 20 PZAS REFLECTORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO			125,673.24	371,852.20	371,852.20
		0005693F818 CABLE 2100MTROS ALUMBRADO Ref. 0000079546 058					
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0005784GXC VIATICOS 30 SEP CD GDL Ref. 0000430312 014					
		00014375566504807061					
		002601002509260000430312					
		SALAZAR ANORVE OFELIA FRANCISC					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,326,764.29			
		0005476COMBUSTIBLE MAQ PESADA Y CAM Ref. 0000430313 072					
		00072320012786196044					
		002601002509260000430313					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		306,854.15			
		0005754COMBUSTIBLE VEH AYUNTAMIENTO Ref. 0000430314 072					
		00072320012786196044					
		002601002509260000430314					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0004996 INTERNET DEL MES DE JULIO 202 Ref. 0000454168 014					
		00014180150018326778					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509260000454168 OPERBES SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004997SERV TELEFONIA MES DE JULIO 20 Ref. 0000454169 014 00014180150018326778 002601002509260000454169 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005352PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA G Ref. 0000454170 044 00044650256011473983 002601002509260000454170 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		42,096.40			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005356PAGO POR QUIMICO PARA EL LAVA Ref. 0000454171 044 00044650256011473983 002601002509260000454171 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		125,454.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,904.64			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR MATERIAL HERRAMIENTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,586.89			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPEL PICADO DECORATBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,408.75		852,496.44	852,496.44
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 9094 A 2565 PGOS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600,000.00		252,496.44	252,496.44

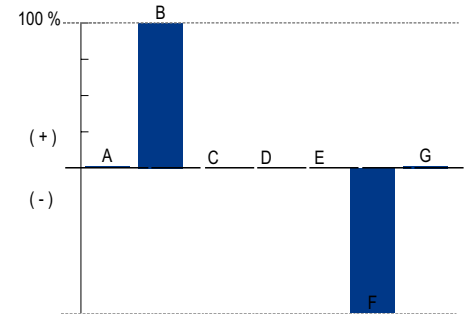
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,526,794.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,542,580.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	236,709.69	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,542,580.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	221.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,526,794.22	-99.91%	F
Saldo Final	252,496.44	1.43%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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
DE80F613-A5A5-4D93-83EE-BA746B9937FB	00001000000719019167

Sello Digital
 SCCHlrleYswi2/9Eck/qOyOMQYWHdeCr7XmvuZZXLvmJVqOlzygT+NV4hsevA2T1CKys2f85lc5iUKeZ3ZbiyU/bnnNbvJZrGR+98f/NjHwNwNPLtA1D/ppE0TgIDN5qaMD9gVVyQb/nxiW00jXMe6w8VuMjGRNh7QE4VTx/wpRwaMno0T6XxagmApCphDXguxwHvbjq949r5gleJhkNkWw9/8BFYg2rfivGbd78O19FW90k4Nelc7Vc4ecFzB667GtgkgkWTXQkiarv/2y5srD/kED0C34edtllg8PTk+7Vb0gJGA0MNY2P5BYX883Dw/OXnpw0yEh3bzQQiDQFA==

Sello SAT
 CQm8xdD2nM7p08D+U7z9op+8zLutsJgtT2nDB/qbq0fGtWGG6KiOAvRfYC2c3euNj4q8uW4asJVCWWduMqTnyeUi67hFYP4cprj8s4n/4F+YBnPAzeFxrCSJjSyNPfm3ZFBm/YRigDwoyO5c1ZQjDh9WfsWmAS6vq9HB4phMgTCjoKzKILlcs4De0RaqTtwMzi56obZRMaF03/1MUz9+uGgilyDqQxOugbMBBYWY9kYHG109yjiihmwwgBKB1pGi9+wpYYKmmMmMvnzcizC4PQkgoJXK2T3YEznNpovR7/PaFGtxVzU0ac4GgWGVAUDL+cxs5NTbpy8UTbqrEHa1fQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|DE80F613-A5A5-4D93-83EE-BA746B9937FB|2025-10-01T19:41:06|SCCHlrleYswi2/9Eck/qOyOMQYWHdeCr7XmvuZZXLvmJVqOlzygT+NV4hsevA2T1CKys2f85lc5iUKeZ3ZbiyU/bnnNbvJZrGR+98f/NjHwNwNPLtA1D/ppE0TgIDN5qaMD9gVVyQb/nxiW00jXMe6w8VuMjGRNh7QE4VTx/wpRwaMno0T6XxagmApCphDXguxwHvbjq949r5gleJhkNkWw9/8BFYg2rfivGbd78O19FW90k4Nelc7Vc4ecFzB667GtgkgkWTXQkiarv/2y5srD/kED0C34edtllg8PTk+7Vb0gJGA0MNY2P5BYX883Dw/OXnpw0yEh3bzQQiDQFA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:44

"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