



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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		818,758.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.702
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		495.22
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		7,641.99
Saldo de Operación Inicial		7,641.99
Depósitos / Abonos (+)	30	41,606,417.15
Retiros / Cargos (-)	86	41,562,147.02
Saldo Final (+)		51,912.12
Saldo de Operación Final		51,912.12
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			258.81		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,265,000.00		

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
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,615.80			
		S8029 F5602 REFACCIONES FA21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,650.32			
		S8030 F5603 5605 REFACC J53 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,611.00			
		S8033 F5604 REFACCIONES FA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,398.56			
		0006221COMPRA REFACCIONES UNI A186 Ref. 0000410986 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410986					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,469.20			
		0006222COMPRA REFACCIONES UNI M9 Ref. 0000410987 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410987					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,000.40			
		0006226COMPRA REFACCIONES UNI A189 Ref. 0000410988 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410988					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114,724.00			
		0006228COMPRA REFACCIONES UNI RE20 Ref. 0000410989 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410989					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,147.24			
		0006230COMPRA REFACCIONES UNI L16 Ref. 0000410990 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410990					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,712.80			
		0006236COMPRA REFACCIONES UNI OM15 Ref. 0000410991 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410991					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,506.80			
		0006237COMPRA REFACCIONES UNI ZF149 Ref. 0000410992 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410992					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,773.60			
		0006238COMPRA REFACCIONES UNI A199 Ref. 0000410993 002					
		00002375700166937642					
		002601002601020000410993					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006239COMPRA REFACCIONES UNI P13 Ref. 0000410994 002		65,226.80			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008031COMPRA REFACCIONES UNI J53 Ref. 0000410995 002 00002375700166937642 002601002601020000410995 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		76,836.08			
02/ENE	02/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0006239COMPRA REFACCIONES UNI P13 Ref. 0000410994 002			65,226.80	73,455.00	73,455.00
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006239F4433 REFACCIONES P13 Ref. 0000792049 002 00002375700166937642 002601002601050000792049 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		65,226.80			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,240,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006656SERV ARRENDAMIENTO AGOSTO 2025 Ref. 0000827824 014 00014375655069889642 002601002601050000827824 PUERTO MAGICO PV S DE RL DE CV		100,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006658SERV ARRENDAMIENTO SEPT 2025 Ref. 0000827825 014 00014375655069889642 002601002601050000827825 PUERTO MAGICO PV S DE RL DE CV		100,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004647ROTULACION PARQUE VEHICULAR Ref. 0000827826 058 00058375000149046097 002601002601050000827826 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		1,551,824.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0007658COMPRA BOLOS POSADAS NAVIDENAS Ref. 0000827827 062 00062320001531267712 002601002601050000827827 ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV		487,400.00		9,004.20	9,004.20
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VARIOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,266,000.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0008364PGOTOTALSERVICIODIFUSIONMEDIO Ref. 0000023862 058 00058375000151594223 002601002601060000023862 COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO S D		1,465,922.50			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000003PGOPARCIALSERVICRENTA300ESPACI Ref. 0000026287 058 00058375000152159492 002601002601060000026287		800,000.00		9,081.70	9,081.70

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9516314TRASPASO ENTRE CTAS 7714 A 909 Ref. 0138177574 014 00014375655089977149 20260107400140BET0000495163140 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,700,000.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9516316TRASPASO ENTRE CTAS 2274 A 909 Ref. 0138177575 014 00014375655036622748 20260107400140BET0000495163160 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,900,000.00		
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO ENTRE CTAS 2665 A 9094BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,300,000.00		
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO ENTRE CTAS 8770 A 9094BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,490,000.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004COMPFORMATOS6650REGISTCIVILA Ref. 0000168382 014		106,400.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S4276COMPLPGORECOLEC01A30JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,535,646.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S5732 PGOPARCIALTRAT01A31JUL25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,464,354.00			
07/ENE	07/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000004COMPFORMATOS6650REGISTCIVILA Ref. 0000168382 014			106,400.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004OFICINADERECAUDACIONFISCA0642 Ref. 0000170237 014		106,400.00			
07/ENE	07/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000004OFICINADERECAUDACIONFISCA0642 Ref. 0000170237 014			106,400.00	399,081.70	399,081.70
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2026010Transferencia electronica Ref. 0141016518 036 00036320500732624238 036NAPP08012026248941436 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			851.34		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2026010Transferencia electronica Ref. 0141019810 036 00036320500732624238 036NAPP08012026248941604 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			140.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2026010Transferencia electronica Ref. 0141023972 036 00036320500732624238 036NAPP08012026248941745 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			755.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1607767TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0141888666 014 00014375568337631282 2026010840014TRAPP000401236350			1,977.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00000040FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000279522 014 00014320655100661949 002601002601080000279522 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		106,400.00		296,405.04	296,405.04
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO S4276 RED RECOLECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,535,646.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000320PGO PARCIAL COMP 8 KIOSKOS INF Ref. 0000685384 030 00030320774726402010 002601002601090000685384 B1 NETWORKS S DE RL DE CV		1,000,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007643COMP MATER RECOLEC BASURA Ref. 0000685385 014 00014320655089573556 002601002601090000685385 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007645COMP MATER BASURA PARQUES CA Ref. 0000685386 014 00014320655089573556 002601002601090000685386 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008206SERV RENTA TRACTOR ESCOM SAN N Ref. 0000685387 072 00072375013041455982 002601002601090000685387 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		411,872.50			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008207SERV RENTA MAQ EXCAVAD ESCO SN Ref. 0000685388 072 00072375013041455982 002601002601090000685388 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		390,195.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002105PGO PARCIAL COMP MOBIL INFANTI Ref. 0000685389 072 00072320012647276964 002601002601090000685389 ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA		812,000.00		1,992,479.54	1,992,479.54
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530963305 Retorno de recurso Ref. 0096185056			1,494.10	1,993,973.64	1,993,973.64
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0245107TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0172454720 014 00014375568337631282 2026011440014TRAPP000458006700 SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL			2,702.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3614062TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0172464522 014 00014375568337631282			200.00	1,996,875.64	1,996,875.64



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026011440014TRAPP000458060890					
		SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		0006244F54A4C TELEFONO COMISAR OCT 25 Ref. 0000382413 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382413					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,959.33			
		0006245S75F02FTELEFONO MES OCTUB 25 Ref. 0000382414 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382414					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		0007111F25115 TELEFONOCOMISARIA NOV25 Ref. 0000382415 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382415					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,206.85			
		0007112F25116 TELEFONO MES NOVIEM 25 Ref. 0000382416 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382416					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,461.73			
		0007795F53651 TELEFON MES DIC 25 Ref. 0000382417 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382417					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		0007796F595 TELEFONO COMISARIA DIC 25 Ref. 0000382418 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382418					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,753.74			
		0000049F75085E TELEFONO MES ENE 26 Ref. 0000382419 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382419					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61		1,569,083.55	1,569,083.55
		0000050F757C0D TELEFONCOMISARIA ENE26 Ref. 0000382420 014					
		00014680655031809714					
		002601002601190000382420					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		PAGO A CFE DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		PAGO CFE DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE		3,855,273.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1618642					
20/ENE	20/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE		821,563.00		392,247.55	392,247.55
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1618643					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,408,000.00		
		TRASPASO PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		PAGO VARIOS PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408,000.00			
		S6528F200SERVLOGISTINFORM07OCTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0005511F184016 MENS INTERNET AGTO25 Ref. 0000904008 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904008					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.01			
		0005512F184915 MENS TELEFONIA AGTO25 Ref. 0000904009 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904009					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0006246F187077 MENS INTERNET SEPT 25 Ref. 0000904010 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904010					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.00			
		0006247F186201 MENS TELEFONIA SEPT25 Ref. 0000904011 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904011					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.66			
		0008479F8165 MENS INTERNET OCTUB25 Ref. 0000904012 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904012					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.00			
		0008490F8167 MENS TELEFONIA OCTUB 25 Ref. 0000904013 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904013					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.00			
		0008477F8168 MENS TELEFONIA NOVIEMB25 Ref. 0000904014 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904014					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.66			
		0008478F8166 MENS INTERNET NOVIEMB 25 Ref. 0000904015 014					
		00014180150018326778					
		002601002601220000904015					
		OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.00			
		0000051F194805 MENS TELEFONIA DIC 25 Ref. 0000904016 014					
		00014180150018326778					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002601220000904016 OPERBES SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000052F194149 MENS INTERNET DIC 25 Ref. 0000904017 014 00014180150018326778 002601002601220000904017 OPERBES SA DE CV		54,820.64		358,163.30	358,163.30
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A VARIOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007774ACEITE REPARACION UNIDAD O99 Ref. 0000431555 072 00072375013437615954 002601002601260000431555 AIXA EQUIPOS SA DE CV		89,032.44			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007783REFACC REPARACION UNIDA220 Ref. 0000431556 072 00072375013437615954 002601002601260000431556 AIXA EQUIPOS SA DE CV		86,812.40			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007799REFACC REPARAC UNIDI O114 Ref. 0000431557 072 00072375013437615954 002601002601260000431557 AIXA EQUIPOS SA DE CV		130,602.52			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007800REFACC REPERAC UNID ZF149 Ref. 0000431558 072 00072375013437615954 002601002601260000431558 AIXA EQUIPOS SA DE CV		123,237.36			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008000REFACC REPARC UNID J61 Ref. 0000431559 072 00072375013437615954 002601002601260000431559 AIXA EQUIPOS SA DE CV		86,335.43			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008002REFACC REPA UNIDRS33 Ref. 0000431560 072 00072375013437615954 002601002601260000431560 AIXA EQUIPOS SA DE CV		98,565.20			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008004REFACC REPARC UNIDPV501 Ref. 0000431561 072 00072375013437615954 002601002601260000431561 AIXA EQUIPOS SA DE CV		89,733.54			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008005REFACC REPA UNIDAD O82 Ref. 0000431562 072 00072375013437615954 002601002601260000431562 AIXA EQUIPOS SA DE CV		69,246.73			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,777.98			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0008011REFACC REPA UNID B100 B101 Ref. 0000431563 072					
		00072375013437615954					
		002601002601260000431563					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,190.17			
		0008012REFACC REPARAC UNIDAD ZF119 Ref. 0000431565 072					
		00072375013437615954					
		002601002601260000431565					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,008.83			
		0008013ACEITE PARA REPAR UNID ZF119 Ref. 0000431566 072					
		00072375013437615954					
		002601002601260000431566					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		130,301.80			
		0008016REFAC REPAR UNIPV505PV473PV494 Ref. 0000431567 072					
		00072375013437615954					
		002601002601260000431567					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,088.52			
		0007816SERV REPAR UNID PV416PV429 Ref. 0000431568 002					
		00002375701076884101					
		002601002601260000431568					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,937.74			
		0007817REFACC REPAR UNID PV429PV437 Ref. 0000431569 002					
		00002375701076884101					
		002601002601260000431569					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,463.06			
		0007945REFACCIO REPARAC UNID ZF111 Ref. 0000431570 002					
		00002375701076884101					
		002601002601260000431570					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,502.32			
		0007946ACEITE REPARC UNID O106 Ref. 0000431571 002					
		00002375701076884101					
		002601002601260000431571					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,352.56			
		0007820ACEITE REPARC UNIDJ39J40J53J54 Ref. 0000431572 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431572					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,194.40			
		0007822REFAC SERV REPAR UNIDB72 Ref. 0000431573 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431573					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,113.76			
		0007823REFACC REPAR UNID RE20RE21RE22 Ref. 0000431574 072					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013041455982					
		002601002601260000431574					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,959.84			
		0007824REFACC REPARAC UNI O82O84O89 Ref. 0000431575 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431575					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,767.44			
		0007825REFACCION REPARAC A192 Ref. 0000431576 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431576					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,960.00			
		0008208RENT CAMION VOLTEO DE 14M3 POR Ref. 0000431577 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431577					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,960.00			
		0008209RENTA CAMION VOLTEO 14M3 POR T Ref. 0000431578 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431578					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		157,528.00			
		0008210RENTA MOTOCONFORMADORA POR HOR Ref. 0000431579 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431579					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,696.00			
		0008211RENTA RETROEXCAVADORA POR HORA Ref. 0000431580 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431580					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,460.00		150,335.26	150,335.26
		0008212RENTA PIPA DE AGUA 20000LTS Ref. 0000431581 072					
		00072375013041455982					
		002601002601260000431581					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,073.00		
		0260130Debolucion de Biatocos Ref. 0161300221 072					
		00072375011025640414					
		38432P05202601304924157962					
		REYNA ARIANA ARANA PEREZ					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,583,333.33		
		MINISTRACION COMUDE 2DE24 2026BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,333,333.33		
		SUBSIDIO CULTURA 2DA Q ENE2026BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

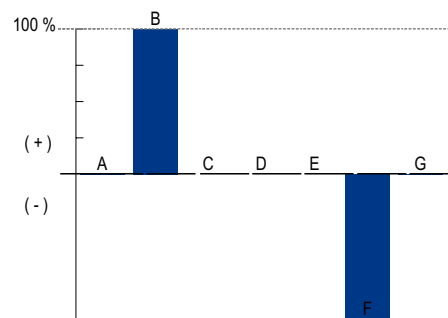
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGODIF 2DA EXHIB 2DAQENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,750,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S201FA6345COMPLET MINIS ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,583,333.33			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S208FA50339MINISSUBSID2QENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,333,333.33			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S202FA1241 2DA EXHIB 2DAQENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,750,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000176GTOSACOMPSANTABARBARA 1A7FEB26 Ref. 0000658832 014 00014375567501249155 002601002601300000658832 LAURA MEDRANO MATA		100,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			536,626.44		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008333PGO CALIFC CALIDAD FAC 312140 Ref. 0000745200 072		185,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008334PGO CALIFIC CALIDAD FACT317713 Ref. 0000745201 072		185,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008335PGO CALIFIC CALIDAD FAC314159D Ref. 0000745202 072		165,426.44			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			111,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS S8082PGOCONFIRCITASFBB09866DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14		51,912.12	51,912.12

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	41,562,147.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,606,417.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,641.99	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,606,417.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	495.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,562,147.02	-99.89%	F
Saldo Final	51,912.12	0.12%	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	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/ DESCTO	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:

528F3AA1-513F-4AA9-89BA-1C0632184B7A

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

L99RYBBC42PKqb5F6k+LO9VlflnvCOBzswlyi/bEs9acqVp1ap8pTkvI8ulzT2DRTTEWrPWXCSC0wPNK6xjl/HH8UVWOiwBr3gMkf3BfNszOUSjSX1bKp8Nzu1QK4QxxGH771vOpB9ry/sttNDqfFZ9gGw1BgvUVwkNE9wI2GvDMCA00N0geLocED28m90eUhhVlf0yafT+LXiUU7p2pGI5jvwzqyeOH9RSn+wJTmcYmN8aAkNJTZp9t2MRaIIY40gekLnMjyLGKjoc9xhaRYnH6m0ONrHIJcVXYnyBXDCQimL1pGgfSVhk03FSyJfsWvd+sKLDIL/H4yrz1H9ag==

Sello SAT

cRA0tKP+v7N+yzqRzG1UVgzBKaAjCw1IQYLuUf7s4NDiEghurRAOj23RzzrXBbHCpoPs3ikSVsu73/CMB0o4ucWgFRUsonnnkqhjECPSilC6nT621D9yHMRf0y1Sluy0fAtI60+hmutokcUPuaXulajYNa6vEMOrziStTvaBy1H987TZOQFUZdxeUGav8JDnBPqNHLahrBvarQccjg1670SbxmzHkGn3E9sO9ATL5wTJZD4W66LLz7wand1UIRJMMtVsPSqxIDRYJpbTSBr8ZSp5P9vwNp7PwubGe4vRw9CLhrJ5BLtxsW1VSE0iQE4jcPwFTJHiZrlsmVd2T43w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|528F3AA1-513F-4AA9-89BA-1C0632184B7A|2026-01-31T01:38:01|L99RYBBC42PKqb5F6k+LO9VlflnvCOBzswlyi/bEs9acqVp1ap8pTkvI8ulzT2DRTTEWrPWXCSC0wPNK6xjl/HH8UVWOiwBr3gMkf3BfNszOUSjSX1bKp8Nzu1QK4QxxGH771vOpB9ry/sttNDqfFZ9gGw1BgvUVwkNE9wI2GvDMCA00N0geLocED28m90eUhhVlf0yafT+LXiUU7p2pGI5jvwzqyeOH9RSn+wJTmcYmN8aAkNJTZp9t2MRaIIY40gekLnMjyLGKjoc9xhaRYnH6m0ONrHIJcVXYnyBXDCQimL1pGgfSVhk03FSyJfsWvd+sKLDIL/H4yrz1H9ag==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:29

"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