



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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		109,616.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.687
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.65
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		51,912.12
Saldo de Operación Inicial		51,912.12
Depósitos / Abonos (+)	46	42,061,686.60
Retiros / Cargos (-)	135	41,987,964.91
Saldo Final (+)		125,633.81
Saldo de Operación Final		125,633.81
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			495.22		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,337.09		
		PAGO PROVEEDOR 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
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S247FBB09989COFIRCITASMESENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,337.09		52,407.34	52,407.34
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUST BAHIA MAQUIN PESABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,297,329.10		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG COMBU BAHIA VEHI DIF DEPENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,094,464.87		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103824 COMB MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,845.77			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103820 COMB MAQUINARIA PESADABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,295.25			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103826 COMB MAQU PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,812.50			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103829 COMB MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,173.37			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103835 COMBUST MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		95,948.82			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103832 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,597.26			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103850 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,537.75			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103853 COMBUS MAQUINA PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,988.41			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103856 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		123,236.25			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103838 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		108,754.25			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103841 COMBUSTI MAQUIN PESADABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		119,066.54			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103844 COMBUST MAQUI PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,492.55			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103847 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,661.75			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F103859 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,296.75			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,628.75			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F103862 COMBUSTI MAQUIN PESADABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,993.13			
		F103865 COMBUST MAQUIN PESADA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,583.29			
		F103825 COMBUST VEHICULOS DEPEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,157.13			
		F103819 COMBUST VEHIC DIFER DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,851.90			
		F103822 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,380.54			
		F103830 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		163,370.61			
		F103836 COMBUST VEHICU DIFE DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,977.36			
		F103828 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,134.89			
		F103833 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,643.74			
		F103839 COMBUS VEHIC DIFER DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,371.48			
		F103849 COMBUST VEHIC DIFE DEPEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,866.32			
		F 103846 COMBUST VEHICU DIFE DBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,067.86			
		F103851 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,391.75			
		F103855 COMBUST VEHIC DIFER DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		131,608.61			
		F103858 COMBUST VEHIC DIFE DEPEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		147,059.39			
		F103842 COMBUST VEHIC DIFE DEPBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0008079APOYO ECONOMICO MES DICIEMB 25 Ref. 0000269543 014					
		00014320655105988588					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602040000269543					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,153,000.00		
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		377,000.00			
		0007581SERV ASESYCONSULTLEYIMSS2024 Ref. 0000275337 072					
		00072320002711425350					
		002601002602040000275337					
		CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		775,426.27		40,981.07	40,981.07
		S6373 SERV COPIADROYRENTAGTO25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			833,990.12		
		PAGO REFACCIONES VEHIC MUNICIPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,405.40			
		0007966F 3268 3260 3261 Ref. 0000370576 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370576					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,965.20			
		0007788REFACC VEHIC 3243 3253 Ref. 0000370577 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370577					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,222.96			
		00077913247 3235 3223 3221 3238 3237 Ref. 0000370578 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370578					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,716.44			
		0007792F 3249 3236 3230 3200 Ref. 0000370579 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370579					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,043.00			
		0007964F 3273 3263 3264 3259 3266 Ref. 0000370580 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370580					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,045.72			
		0007789F 3254 3202 3223 3209 3250 325 Ref. 0000370581 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370581					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,033.00			
		0007965F 3262 3267 3269 3271 3272 Ref. 0000370582 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370582					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		125,558.40			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007790F 3203 3252 3251 3224 3239 324 Ref. 0000370583 072					
		00072560004598063544					
		002601002602050000370583					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			69,886.80		
		FIANZA TESORERO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			129,456.00		
		COMPRA PAPELRIA HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/FEB	05/FEB	P14 DORAMA INSTITUCION D		69,886.80			
		REF:2AX00026F0005326F002 CIE:0916714 Ref. GUIA:9735093					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		129,456.00			
		0008570COMP PAPELER HOJAS BLANCAS Ref. 0000513734 062					
		00062320001531267712					
		002601002602050000513734					
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
05/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			33,222.40	74,203.47	40,981.07
		1829787Devolucion por pago erroneo Ref. 0101632863 030					
		00030560900042951701					
		BB1829787020733					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,430.49		
		PAG 06FEB26 SERV ALIMENTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			96,260.54		
		PAG 06FEB26 GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,013.09			
		S8572 F15 SERV ALIM DETENIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,417.40			
		S8332 F14 ALIMENTOS DETENIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,963.23			
		S8476 F3961 GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,297.31			
		S8571 F4859 GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			105,105.92		
		PAGO 06FEB26 NOMINATISS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,552.96			
		0007961PAG 06FEB26 NOMINATISS ANUALID Ref. 0000780547 072					
		00072320004854549780					
		002601002602060000780547					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,552.96			
		0007928PAGO 06FEB26 NOMINATISS DIC 25 Ref. 0000780548 072					
		00072320004854549780					
		002601002602060000780548					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		COMPRA DE GANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			112,752.00		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S205 COMPRA DE TOROS GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007718F1942 COMPRA DE MATERIAL RECOL Ref. 0000861024 014 00014320655089573556 002601002602090000861024 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00		74,203.47	74,203.47
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT DEL 50PORCIENTO FOEDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,047,187.10		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50PORCIENTO FOEDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,047,187.10		74,203.47	74,203.47
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG 10FEB26 VIATICOS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			33,600.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000280GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173795 014 00014375567076539141 002601002602100000173795 RAMIREZ DIEGO ZULMY YANET		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000281GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173796 137 00137375103677776602 002601002602100000173796 PLATA BENITEZ JUANA		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000282GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173797 014 00014375568751671585 002601002602100000173797 PEREZ HERNANDEZ ERICK FRANCISC		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000283GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173798 014 00014375566505497726 002601002602100000173798 PADILLA GARCIA ALEJANDRA		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000285GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173799 014 00014375567954945365 002601002602100000173799 GOMEZ ANGUIANO PALOMA LEVIT		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000284GTO X COMPR EVA CONTR Y CONFIA Ref. 0000173800 014 00014375567790734743 002601002602100000173800 MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNAND		5,600.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			320,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FORMATOS REGISTRO CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		320,000.00		74,203.47	74,203.47
		0000434OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000266442 014					
		00014320655100661949					
		002601002602100000266442					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			130,000.01		
		SERV FUMIGACION DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01		74,203.47	74,203.47
		S8285 SERV FUMIG DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,583,333.33		
		PAGO COMUDE 1Q FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,333,333.33		
		PAGO COMUDE 1Q FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333,333.33			
		S275 F2233 MINIST 01AL15 FEB26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583,333.33			
		S471 F6392 MINISTRAC 03D24 PGOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,100.00			
		0000314GTOSXCOMFORMATACTOREGISTCIVIL Ref. 0000278776					
		014					
		00014375569082284491					
		002601002602130000278776					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00		45,103.47	45,103.47
		0000204APOYO ECON MES ENE 26 Ref. 0000325943 014					
		00014320655105988588					
		002601002602130000325943					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			88,742.45		
		TELEFOS MEX FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,820.64		
		PGO OPERBES ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,883.00		
		PGO OPERBES TELEF ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.00			
		0000483F198148 TELEF ENE 26 Ref. 0000564298 014					
		00014180150018326778					
		002601002602160000564298					
		OPERBES SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.64			
		0000482F197357 OPER INTER ENE 26 Ref. 0000564299 014					
		00014180150018326778					
		002601002602160000564299					
		OPERBES SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,742.45			
		0000481F26023 MENS TELE MEX ENE 26 Ref. 0000564602 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014680655031809714					
		002601002602160000564602					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		S921 FACT 12006497 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000,000.00		45,103.47	45,103.47
		S921 F1206497 PGO PARC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,778,542.32		
		APORT SUBSIDIO ACUER 029625 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		2,778,542.32		45,103.47	45,103.47
		0008583APOR ECON ACUE 296/25 ENCHULEM Ref. 0000737382 042					
		00042180016008047542					
		002601002602170000737382					
		CORAZON URBANO AC					
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			735,582.00		
		TECMB PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/FEB	18/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE		735,582.00		45,103.47	45,103.47
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6111133					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			824,576.12		
		TECMB PAGO SERV COPIAS SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		824,576.12			
		S7188SERV COPIAS SEP2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186.00	45,289.47	45,289.47
		1209725TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0187236944 014					
		00014375567954945365					
		2026022040014TRAPP000407916820					
		PALOMA LEVIT GOMEZ ANGUIANO					
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			566,687.66		
		PAG 24FEB26 COMBUSTIBLE DE LA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,244.75			
		F103869 S250 COMBUSTIBLE 18ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,650.27			
		S418 F103874 COMBUST 20ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,159.00			
		S417 F103871 COMBUSTI 19ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,855.65			
		S419 F103877 COMBUSTI 21ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,972.41			
		S 436 F103880 COMBUSTI 22ENE26BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,805.58			
		S437 F103883 COMBUST23ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO COMBUSTIBLE 24FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,438,319.58	1,483,609.05	1,483,609.05
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111797994 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257838608 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			514.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111804540 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257838944 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			259.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111807409 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257839084 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			329.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111811076 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257839298 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			598.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111813904 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257839406 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			239.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111817434 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257839516 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,180.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Transferencia electronica Ref. 0111820142 036 00036320500732624238 036NAPP25022026257839628 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			893.00		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S255 F103890 COMBUST 25ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,687.49			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S253 F103863 COMBUST 16ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		143,421.83			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S254 F103866 COMBUST 17ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,183.69			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S256 F103887 COMBUST 24ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,318.20			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,461.43			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S414 F103872 COMBUST 19ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,740.77			
		S416 F103861 COMBUST 15ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,713.15			
		S423 F103875 COMBUST 20ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,740.16			
		S424 F103879 COMBUST 21ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,349.78			
		S455 F103881 COMBUST 22ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,824.78			
		S456 F103885 COMBUST 23ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,756.05			
		S457 F103894 COMBUST 26ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,843.13			
		S458 F103896 COMBUST 27ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		137,249.60			
		S459 F103900 COMBUST 28ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,549.71			
		S460 F103902 COMBUST 29ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,745.87			
		S461 F103936 COMBUST 30ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,733.94			
		S557 F103958 COMBUST 31ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,000,000.00		
		8857092TECOB PAGO RENTA UMA Ref. 0113095502 014 00014375655089977149					
		20260225400140BET0000488570920					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,000.00		
		8864664TECOB PAGO RENTA IPEJAL Ref. 0113176042 014 00014375655089977149					
		20260225400140BET0000488646640					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,484,879.59			
		0004171424301624886001001048913291 Ref. 0000063376 002 00002320700287225495					
		002601002602250000063376					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004998424301624886001001148913207 Ref. 0000063377 002 00002320700287225495 002601002602250000063377 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,484,879.59			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005452424301624886001001248913220 Ref. 0000063378 002 00002320700287225495 002601002602250000063378 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,484,879.58			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007118424301625997501000148915270 Ref. 0000063379 002 00002320700287225495 002601002602250000063379 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,540,711.06			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007119424301625997501000248915283 Ref. 0000063380 002 00002320700287225495 002601002602250000063380 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,540,711.06			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007753424301625997501000348915296 Ref. 0000063381 002 00002320700287225495 002601002602250000063381 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,540,711.06		52,529.53	52,529.53
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000288GASTOS POR COMISION A GDL Ref. 0000228996 014 00014375569082284491 002601002602260000228996 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,130.65			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000293REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000228997 014 00014566567184115965 002601002602260000228997 LUZ DIVINA CASTELLON ALVAREZ		642.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000510REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000228998 002 00002375701305560921 002601002602260000228998 GRADILLA FLORES CESAR		3,857.65			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008503REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA MED Ref. 0000228999 014 00014375566505515310 002601002602260000228999 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		1,662.65			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000450REEMBOLSO VIATICOS A GDL Ref. 0000229000 014 00014375566505552881 002601002602260000229000 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		2,503.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003944REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000229001 014 00014375568253140967 002601002602260000229001 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		941.50			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000289REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000229002 014 00014375568664406397 002601002602260000229002 ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO		1,737.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000290REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000229003 014 00014375568664406397 002601002602260000229003 ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO		1,102.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000291REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA Ref. 0000229004 014 00014375569069617926 002601002602260000229004 VALDES AGUILAR JOSE DOMINGO		1,450.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		494.91			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GASTO CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		635.00			
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGOS VARIOS PROVEED 26FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,220,474.39		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007956PGO MATERIAL PARA IMRP PATRIMO Ref. 0000335941 072 00072375011679386784 002601002602260000335941 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		12,268.01			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007633PGO EQUIP COMPT OFICIALIA MAYO Ref. 0000335942 072 00072320011677874010 002601002602260000335942 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		380,282.84			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007533PGO EQUIP COMPT JEF EGRE Ref. 0000335943 072 00072320011677874010 002601002602260000335943 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		22,900.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007618PGO EQUIP COMPU PROM DESARR UR Ref. 0000335944 072 00072320011677874010 002601002602260000335944 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		435,109.86			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		134,726.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0007630PGO EQUIP COMPT LPMCM04925 Ref. 0000335945 072					
		00072320011677874010					
		002601002602260000335945					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,286.04			
		0007786PGO REFACC Y ACEIT RS41FA30FA2 Ref. 0000335946 072					
		00072560004598063544					
		002601002602260000335946					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,844.08			
		0008036PGO REFACC UNID J39 PARQUES Y Ref. 0000335947 072					
		00072560004598063544					
		002601002602260000335947					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,057.56		26,373.17	26,373.17
		0007787PGO REFACC Y ACEITE RE22 M9 O1 Ref. 0000335948 072					
		00072560004598063544					
		002601002602260000335948					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,900,000.00		
		PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,333,333.33		
		PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,583,333.33		
		PAGO COMPL 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900,000.00			
		PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333,333.33			
		PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583,333.33			
		PAGO SUBSIDIO 2DA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,222.24		
		PGO PROVEED 27FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		00081421397 SERV TOMA DE MUESTRAS AGU Ref. 0000027821 014					
		00014180920017170715					
		002601002602270000027821					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0008140PGO TOMA MUESTRAS 17DIC103416 Ref. 0000030255 014					
		00014180920017170715					
		002601002602270000030255					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0008143PGO MUESTRAS AGUA PLAYA 03DIC2 Ref. 0000033532 014					
		00014180920017170715					
		002601002602270000033532					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			754,000.00		
		PGO COMPLEMENT MINISTRAC 01AL3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,122,787.22		
		PGO REFACC PARA REP DE UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		754,000.00			
		PGO COMPLEM MINIS CULT 2QSEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,354.00			
		0000740PGO REFACC UNIDRS33 F363 Ref. 0000059869 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000059869					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		125,976.00			
		0000741PGO REFACC UNIDAD RS33 PUERTO Ref. 0000062635 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000062635					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,396.36			
		0000744PGO REFACC UNID J47 B344 B345 Ref. 0000063453 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000063453					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,996.00			
		0000746PGO REFACC UNIDPT260 FB343 Ref. 0000064771 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000064771					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,700.00			
		0000747PGO REFACC UNID 106 FB341 Ref. 0000066232 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000066232					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,620.20			
		0000748PGO REF UNID O93 F342 Ref. 0000067133 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000067133					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,098.56			
		0000749PGO REFACC UNID PM19 FB340 Ref. 0000067728 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000067728					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,096.34			
		0000750PGO REFACC UNID J37 PT303 Ref. 0000068195 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000068195					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,178.00		125,633.81	125,633.81



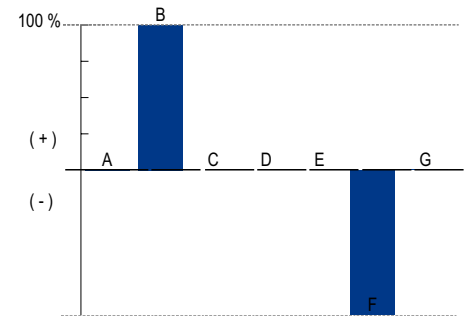
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000751PGO REFACC O91 F334 Ref. 0000069016 072					
		00072375013437615954					
		002601002602270000069016					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			41,987,964.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			135
TOTAL IMPORTE ABONOS			42,061,686.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			46

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,912.12	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,061,686.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	58.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,987,964.91	-99.82%	F
Saldo Final	125,633.81	0.29%	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:

4635FDF7-6DF7-46A5-8ED4-99A80B1A6F4F

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

ZxJGeWyx90zBWyejk9bpT4mICkHudCRJfvpIs/Z06VAL5dWl2d6hjPshOYxZJl7aXHtDUIZRhaUkoE4TXW6YKTjDz
jvzVGRoHTJr+eISCZ6BkoXcW6nOI3io16qgCshueP0gG1kLpDeiMtRoorkWxJ1ZC5apxe6sSzVmlh5FUGoplanVs5n
dBAkt06p6tMeTcBhK0wbaVmmnAKZtZRjN/hRWbtvYTtAEW2QwoQe9I52KYmSTpqwXFEBG1rRJ6u2iE1UT1qPH
p/rIjpNikGQ/KFVT9ctimGvt8o8zkWFO1+0Ly0LGfYeo5Z4+rVJEEH+DQFJBRkCKkm4geM2G8zg==

Sello SAT

IFva4SzH/ftzJe8JZs5dzmXolcCDIHVrGFJ8uDQIQNSRcCQr08OppwBhEIES4IUIfLO/AkOHOwn8pK3H3trasd/fJ+Ec
FCxmwT324MA1uOpwvEysv82rFri4o/5DkdTLsINWiTMuAmXPSVeV23s7HAN30o6YMg46ci0Ob+842+yekA67k5zRI
jNZixbqVcy3+buhUN59XH429iP1Qg2kniXrTI/NVOXLwYf8ngklfTVqRZx74YwxrMIQJF94GyNZXd1XrIZAdO4rZvdZd
m8s+sdrdg7KaWSonpPHIUuGg9BC5EEGbdCBuu8bV16UXYCQKkoVybw8Y6NBOF0hRIKJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:16:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4635FDF7-6DF7-46A5-8ED4-99A80B1A6F4F|2026-02-28T04:16:01|ZxJGeWyx90zBWyejk9bpT4mICkHudC
RJfvpIs/Z06VAL5dWl2d6hjPshOYxZJl7aXHtDUIZRhaUkoE4TXW6YKTjDzjvzVGRoHTJr+eISCZ6BkoXcW6nOI3io16
qgCshueP0gG1kLpDeiMtRoorkWxJ1ZC5apxe6sSzVmlh5FUGoplanVs5ndBAkt06p6tMeTcBhK0wbaVmmnAKZtZRj
N/hRWbtvYTtAEW2QwoQe9I52KYmSTpqwXFEBG1rRJ6u2iE1UT1qPHp/rIjpNikGQ/KFVT9ctimGvt8o8zkWFO1+0
Ly0LGfYeo5Z4+rVJEEH+DQFJBRkCKkm4geM2G8zg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:33

"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