



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 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		378,567.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		208.05
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		72,768.14
Saldo de Operación Inicial		72,768.14
Depósitos / Abonos (+)	29	51,629,689.25
Retiros / Cargos (-)	93	51,699,476.38
Saldo Final (+)		2,981.01
Saldo de Operación Final		2,981.01
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			206.51		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,227.98			
		0000761REFACCIONES UNI PV441 435 Ref. 0000591403 072					

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
		00072375013437615954					
		002601002604010000591403					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		TRASPASO DE LA 8512 A LA 9094 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,556.00			
		0000752REFACCIONES UNI B66 Ref. 0000593849 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593849					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		125,976.00			
		0000753REFACCIONES UNI ZF26 Ref. 0000593851 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593851					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		127,832.00			
		0000754REFACCIONES UNI M9 Ref. 0000593853 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593853					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,436.00			
		0000755REFACCIONES UNI B89 B79 Ref. 0000593855 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593855					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,476.00			
		0000757REFACCIONES UNI ZF147 Ref. 0000593857 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593857					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,592.96			
		0000758REFACCIONES UNI B66 B85 B87 Ref. 0000593860 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593860					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,529.49			
		0000759REFACCIONES UNI PV399 PV435 Ref. 0000593862 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593862					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,502.11			
		0000760REFACCIONES UNI PV499 PV498 Ref. 0000593864 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593864					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,982.27			
		0000763SERV PGMS02 Ref. 0000593866 072					
		00072375013437615954					
		002601002604060000593866					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000777REFACCION UNID J38 Ref. 0000593868 072 00072375013437615954 002601002604060000593868 AIXA EQUIPOS SA DE CV		91,453.24		269,410.60	269,410.60
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000571REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000888315 014 00014375566505515310 002601002604060000888315 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		990.97			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001017REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS Ref. 0000889517 014 00014375566505515310 002601002604060000889517 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		900.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000579REEMBOLSO POR PGO DE GUIAS CEN Ref. 0000891444 014 00014375566505552881 002601002604060000891444 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		617.86			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000799REEMBOLSO POR PGO DE GUIAS 24F Ref. 0000891445 014 00014375566505552881 002601002604060000891445 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		716.15			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006619APOYO ECONOMICO COMP BOLT AVIO Ref. 0000897742 014 00014375606265609808 002601002604060000897742 PAULINA LIZETTE REYNOSO SANCHE		10,750.00		255,435.62	255,435.62
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0001272MATERIAL PARA DIFER DEPT AYUNT Ref. 0000028209 062 00062320001531267712 002601002604070000028209 ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV		103,936.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004423REP UNID PV419 PV412 PV402 COM Ref. 0000080288 014 00014320655007881026 002601002604070000080288 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		120,776.40			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004422REPAR UNID PV39 PV337 COMIS Ref. 0000080289 014 00014320655007881026 002601002604070000080289 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		120,628.00		410,095.22	410,095.22
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP DE LA 2565 A 9094 PGO COBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		188,178.38			
		PAGO COMBUSTIB MAQ PES Y CAMIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		614,364.89			
		PAGO COMBUSTI DIFE DEPEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		141,057.98		66,493.97	66,493.97
		PGO COMBUST SEGU PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		409,720.00			
		0001273APOYO ECONOM REFORESTAMOS MEX Ref. 0000456703002					
		00002180433700428891					
		002601002604090000456703					
		REFORESTAMOS MEXICO AC					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		341.32			
		0001045REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000471759 014					
		00014375566505515310					
		002601002604090000471759					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,850.00			
		0001046REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000471760 014					
		00014375566505515310					
		002601002604090000471760					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,484.16			
		0000574REEMBOLSO GASTOS AREA Ref. 0000471761 014					
		00014375568664406397					
		002601002604090000471761					
		ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,268.78			
		0000859REEMBOLSO VIATIC GDL CONTR Y C Ref. 0000471762 014					
		00014375567076546338					
		002601002604090000471762					
		CARDENAS TOPETE LEOPOLDO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,596.95			
		0000577REEMBOLSO VIATC GDL CONTR Y CO Ref. 0000471763 014					
		00014375567076547382					
		002601002604090000471763					
		FLORES RAMIREZ JENIFFER					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,458.00			
		0000796REEMBOLSO VIATIC GDL CONTR Y C Ref. 0000471764 014					
		00014375567941261340					
		002601002604090000471764					
		ABARCA ALVAREZ ALEJANDRO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		116,000.00			
		0008312LETREROS IMPR PARA INFO PUNTT Ref. 0000494831 062					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062320001531267712					
		002601002604090000494831					
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		127,600.00			
		0008311LONAS IMPRESAS PARA INFO PUNT Ref. 0000494832 062					
		00062320001531267712					
		002601002604090000494832					
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		397,880.00		299,294.76	299,294.76
		PGO RECO Y TRAS EQUIP PROT CIVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85		239,909.91	239,909.91
		0001777SERVICIO MANTENT NOMINATISS Ref. 0000885008 072					
		00072320004854549780					
		002601002604100000885008					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85			
		0000893SERV MANTEN NOMINATISS Ref. 0000022726 072					
		00072320004854549780					
		002601002604130000022726					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85			
		0001449SERV MANTEN MES MARZO Ref. 0000022727 072					
		00072320004854549780					
		002601002604130000022727					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,330.00			
		0000940REEMBOLSO DE VIATICOS CDMX Ref. 0000111556 014					
		00014375568664406397					
		002601002604130000111556					
		ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,892.15		109,918.06	109,918.06
		0001205REEMBOLSO DE GTOS Ref. 0000111557 014					
		00014375568664406397					
		002601002604130000111557					
		ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		REEMBOLSO GTOS CAJA CHICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		REEMBOLSO GTOS FONDO CAJA CHICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		452.40			
		REEMBOLSO FONDO CAJA CHICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		452.40			
		REEMBOLSO FONDO CAJA CHICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		436.37		105,976.89	105,976.89
		0000580REEMBOLSO PGO GUIAS Ref. 0000410678 014					
		00014375569082278384					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604140000410678					
		PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL					
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TRASP DE LA 2565 A 9094 PGO DIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,881,533.46			
		PGO SEPT EXHB SUB MUN 1QABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0001444SERV MANTEN TOTEMS ENERO Ref. 0000770961 002					
		00002320700873947093					
		002601002604150000770961					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0001445SERV MANTEN TOTEMS FEB Ref. 0000770962 002					
		00002320700873947093					
		002601002604150000770962					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,639.00			
		1477 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,730.24		564,674.19	564,674.19
		ABAST TANQUES EST DEL RAST MUNBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRAS 2565 A 9094 PGO COMUDE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583,333.33			
		16 PGO MISNIST COMUDE MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			180,000.00	761,340.86	761,340.86
		TRASP DE LA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE		753,391.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:3791322					
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
		0001183GTOS A COMPROBA CANJE DE ARMAS Ref. 0000203566					
		072					
		00072560012318645930					
		002601002604170000203566					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,333,333.33			
		17 PGO MINIST ABRIL CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,445,740.46			
		PAGO SIPARE B9836776383 202603 123543 Ref. 107N161434					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432,384.63			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PGO COMBU PARA ABAST MAQUI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001246GTOS POR COMP COMPR FORMATOS A Ref. 0000365322 014 00014375569082284491 002601002604170000365322 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		9,100.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001261GTOS POR COMP COMISION GDL Ref. 0000365323 014 00014375569082284491 002601002604170000365323 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		13,000.00			
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005790PGO MATERIAL Ref. 0000377875 036 00036320500679608524 002601002604200000377875 ART Y SOURCING SA DE CV		988,957.79		1,585,433.65	1,585,433.65
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026042Transferencia electronica Ref. 0132574215 036 00036320500732624238 036NAPP20042026268443398 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			9.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026042Transferencia electronica Ref. 0132578082 036 00036320500732624238 036NAPP20042026268443595 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			3.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026042Transferencia electronica Ref. 0134000367 036 00036320500732624238 036NAPP20042026268495719 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			12.00		
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 8512 A 9094 PGO SANATORIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			385,000.00		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001448PGO BOQUILLAS ETILOMETRO Ref. 0000571970 014 00014375606351365030 002601002604200000571970 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA		55,768.50			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001472PGO MENS SERV COMIS ABRIL 2026 Ref. 0000574605 014 00014680655031809714 002601002604200000574605 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001026PGO SERV TELEFONI COMISARIA Ref. 0000578936 014 00014680655031809714		18,352.61			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604200000578936					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,828.97			
		0001025PGO MENS MARZO 2026 Ref. 0000578939 014					
		00014680655031809714					
		002601002604200000578939					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		385,000.00			
		0001471SERV ASIST HOSPI ACCID ESC MAR Ref. 0000589315 002					
		00002375459400468940					
		002601002604200000589315					
		SANATORIO BELEN SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,915.12		1,317,239.84	1,317,239.84
		0001473PGO MENSUALIDAD ABRIL Ref. 0000596934 014					
		00014680655031809714					
		002601002604200000596934					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,318,818.07			
		PGO COMBUS VEHIC SEG PUBL Y VIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		956,210.86			
		PGO COMB VEHIC DIFE DEPE H AY BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		10,000.00			
		0001479GTOS A COMPROBAR VIATICOS PREV Ref. 0000693238 638					
		00638180000152876995					
		002601002604210000693238					
		MARTINEZ CARO ELENA ARGENTINA					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900,000.00		
		TRASP DE LA 8512 A 9094 PGO PRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900,000.00		32,210.91	32,210.91
		000148021 PAGO EVENTO FIN DE AÑO Ref. 0000749222 014					
		00014375655113384860					
		002601002604210000749222					
		PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPECT					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRAS DE LA 8512 A LA 9094 PGS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		486,000.00			
		0001098CONTRA SERV CURSO ZAPOLTILTIC Ref. 0000067323 699					
		00699180600006876192					
		002601002604230000067323					
		NAGHAMMADY SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11.00	46,221.91	46,221.91
		REEMBOLSO E201 FOLIO:6520 Ref. *****9094					
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP DE LA 8512 A 9094 PGS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,882.99			
		0001024MENS TELEF FEBRERO 2026 Ref. 0000436177 014					
		00014180150018326778					
		002601002604240000436177					
		OPERBES SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.64			
		0001023MENS INTER FEB 2026 Ref. 0000436178 014					
		00014180150018326778					
		002601002604240000436178					
		OPERBES SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,883.00			
		0001475PGO MENS TELEF MARZO 2026 Ref. 0000436179 014					
		00014180150018326778					
		002601002604240000436179					
		OPERBES SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.64			
		000147423 PGO MENS INTER MARZO 2026 Ref. 0000436180 014					
		00014180150018326778					
		002601002604240000436180					
		OPERBES SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		568.40			
		REF:00525027216194361801 CIE:1026380 Ref. GUIA:7496462					
24/ABR	24/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,895.40			
		REF:00525014787991667801 CIE:1026380 Ref. GUIA:7496463					
24/ABR	24/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		8,185.00			
		REF:00525024180394254906 CIE:1026380 Ref. GUIA:7496464					
24/ABR	24/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,895.40			
		REF:00525014787491353605 CIE:1026380 Ref. GUIA:7496466					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,507.34			
		0001184REEMBOLSO DE VIAT COM ZAP CAP Ref. 0000470847 014					
		00014375566915369062					
		002601002604240000470847					
		SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,492.02			
		0001182REEMBOLSO VIAT COMI PROG LIST Ref. 0000470848 014					
		00014375566915369062					
		002601002604240000470848					
		SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,591.81			
		0000578REEMBOLSO VIATIC GDL CENT EST Ref. 0000470849 014					
		00014375566504951331					
		002601002604240000470849					
		MARIAS TIBURCIO EDGAR JOEL					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,355.23			
		0001142REEMBOLO VIAT COMI PROG JAL LI Ref. 0000470850 002					
		00002375701507105786					
		002601002604240000470850					
		OSCAR DANIAL ZAMORA CUEVAS					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000572REEMBOLSO GTOS AREA JURID Ref. 0000470851 014 00014375605779714808 002601002604240000470851 GIOVANNI SARACCO MARDUENO		3,815.01			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001237REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000470852 014 00014375566505515310 002601002604240000470852 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		456.13			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000581REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000470853 014 00014566567184115965 002601002604240000470853 LUZ DIVINA CASTELLON ALVAREZ		1,899.00			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0002404TRASPASO 8388 A 9094 CANCELACI Ref. 0157636939 042 00042180016007388325 20260424400420000MIFS000745953 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			6,871.99		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE LA 8512 A 9094 PGO PABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 8512 A 9094 PGS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000.00		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO PARCI MIST SEP2025 CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		586,840.00		1,185.89	1,185.89
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 28 TRASP DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLE MAQ PESADA H ABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,453,817.88			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMB VEHICULOS SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		780,826.44			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000860REEMB DE VIATICOS CENTRO ESTAT Ref. 0000949201 014 00014375566504817297 002601002604280000949201 CARRANZA HERNANDEZ FAVIAN		4,022.00		262,519.57	262,519.57
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590186917 Jeniffer leal mona Ref. 0032673142			75.75		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE 2565 A 9094 PGO S BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			937,500.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001565SER SIST SICAGEM MARZO 2026 Ref. 0000236362 072 00072849008395992218 002601002604290000236362 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		937,500.01		262,595.31	262,595.31



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			17,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202602 124916 Ref. 120N142406		116,016.71			
30/ABR	30/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202603 354548 Ref. 120N142854		125,581.58			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001744AMORTIZCION 1 DE 12 CRED 186M Ref. 0000775546 072 00072375013593067734 002601002604300000775546 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,698,396.97			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 30 TRASPASO DE LA 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			360,000.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 30 TRASP DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 000006030 PRIM PGO COMP UNIFOR SER Ref. 0000980260 699 00699180600006876192 002601002604300000980260 NAGHAMMADY SA DE CV		1,500,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000168930 COMPRA SELLOS DIF DEPEN H Ref. 0000986206 014 00014375606351365030 002601002604300000986206 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA		61,995.04			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000238630 PGO MATER TIP ESCO ARA Ref. 0000987806 002 00002375701670646295 002601002604300000987806 SERVITERBAS S DE RL DE CV		117,624.00		2,981.01	2,981.01

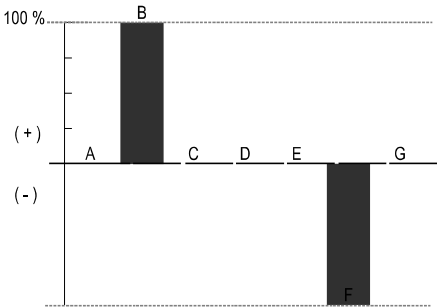
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	51,699,476.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,629,689.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,768.14	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,629,689.25	99.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	208.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,699,476.38	-100.00%	F
Saldo Final	2,981.01	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001153290942 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
70ADEB19-0FAA-4838-BAA3-F99BD43A9B64	00001000000719019167

Sello Digital
Sr0qJHVbIQAK/+0+dRFyQdx23fdpe8PiIVm7PKhDwW4WR3kHVzjWs+GUa4+pwR4R15rO67V0jgiuSNSzmosjNkQ hoFRuaO8O4C8GJoTTT20bSgi2CQrtLAoML5GpqoilqqbFxdijEDpjfVXc1ANvGIAer4UXNWwUaOaMWyXNBIB+Lzh 5ezrtEb6zmx/tJE3kGLogW7z6cuynJloJmpWyWqwDMojmNqnWIA6njFfCa7tsH4B4istY3rebGI/YHGt3nNkaqF9+/W P/zruHGgwMimw6pda0acZAr8i8bnyvSeL4HeiVZ0fUC6lbVca50uXvXF8+ft662p/3dc+VPV+VQ==

Sello SAT
Jlscd1HqInLmCuuV0uR0wxIbdG356/igUNW11naANwGefqd/1L6I9CTYQDk8SR+x+GKOMPxxc06A9cEmJnIHZhn AlBnKwRV1Pse3P0Osd4VdErWHxf132W/TkURtkKBtAnaLZ3vvSdbt5BfE9huP59JXbG2UL5HyI80I4MgXV7AA1aLA u00w73eCI5gLqS4LCplUitX/m8rZgGY6QD9PQ4o1TWKa6RjzRbwgnKC/nA1Vh5cPWdHsk1YowGgqENURhnMV/1 mnTLDdydD8liAzAqpKT7AixIW/dLQYgMC+qbPYdr4RO2d7SdugHk5rH5bP2sD5hIQ7lsFtGUC9Y3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 70ADEB19-0FAA-4838-BAA3-F99BD43A9B64 2026-05-01T03:59:45 Sr0qJHVbIQAK/+0+dRFyQdx23fdpe8PiIVm7PKhDwW4WR3kHVzjWs+GUa4+pwR4R15rO67V0jgiuSNSzmosjNkQhoFRuaO8O4C8GJoTTT20bSgi2CQrtLAoML5GpqoilqqbFxdijEDpjfVXc1ANvGIAer4UXNWwUaOaMWyXNBIB+Lzh5ezrtEb6zmx/tJE3kGLogW7z6cuynJloJmpWyWqwDMojmNqnWIA6njFfCa7tsH4B4istY3rebGI/YHGt3nNkaqF9+/WP/zruHGgwMimw6pda0acZAr8i8bnyvSeL4HeiVZ0fUC6lbVca50uXvXF8+ft662p/3dc+VPV+VQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:53:51

"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