



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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		606,362.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.621
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		324.51
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		138,687.37
Saldo de Operación Inicial		138,687.37
Depósitos / Abonos (+)	95	27,013,335.62
Retiros / Cargos (-)	157	26,921,599.77
Saldo Final (+)		230,423.22
Saldo de Operación Final		230,423.22
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			75.69		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003570GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337108 014					

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
		00014375566504802969					
		002601002608030000337108					
		FREGOZO ANAYA FERMIN					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003571GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337109 014					
		00014375566681753371					
		002601002608030000337109					
		PUGA CRUZ OSCAR					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0003574GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337110 127					
		00127375017549726446					
		002601002608030000337110					
		RICO MARTINEZ MARIO CESAR					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0003577GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337111 137					
		00137744105072347184					
		002601002608030000337111					
		URBINA NUNEZ DENYSS BRISEYDA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003578GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337112 014					
		00014375569244744821					
		002601002608030000337112					
		RAMOS AGUIAR JESSICA ELIZABETH					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003579GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337113 014					
		00014375569244753663					
		002601002608030000337113					
		MORFIN SALAZAR JONHATAN ERNEST					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003580GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337114 014					
		00014375569244753210					
		002601002608030000337114					
		ALATORRE FLORES PRISCILLA ANAH					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003581GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337115 014					
		00014375566504801575					
		002601002608030000337115					
		VELAZQUEZ VICTORIO ANASTACIO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003583GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337116 014					
		00014375566504777874					
		002601002608030000337116					
		BELTRAN LOPEZ SALVADOR					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003584GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337117 014					
		00014375569244748940					
		002601002608030000337117					
		REYES ROMAN ROSA DE JESUS					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003585GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337118 014					
		00014375567422953041					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002608030000337118 SOTO GARCIA ANA CRISTINA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003586GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337119 014 00014375566504778954 002601002608030000337119 GUTIERREZ GARCIA JOSE ANGEL		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003575GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337120 014 00014225567436742097 002601002608030000337120 RAMIREZ CUELLAR KARLA DENISE		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003582GXC VIATICOS A GDL 03, 04 Y 05 Ref. 0000337121 014 00014375568057589517 002601002608030000337121 GUIJARRO FUENTES EVELYN ZAKAI		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 03 04 Y 05BMR CASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 03 04 Y 05BMR CASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 03 04 Y 05BMR CASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0186522065 014 00014375568337631761 2026080340014TRAPP000463213080 ENRIQUE DE JESUS ORTEGA MARTINEZ			127.60	43,690.66	43,690.66
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,014,288.80		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST PARA ABASTEC MAQ PBMR CASH Ref. REFBNTC00462330		1,014,288.80		43,690.66	43,690.66
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003587GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697975 014 00014375568909924301 002601002608050000697975 SANCHEZ CARRETO ESTEFANIA		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003588GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697976 014 00014375568909923535 002601002608050000697976 PEREZ MONTES JAIME		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003589GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697977 072 00072180012394057236 002601002608050000697977 GOMEZ ALTO LUD MABET		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003592GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697978 014 00014375569244752897 002601002608050000697978 VILLALOBOS LANGARICA SAUL ALEJ		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003593GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697979 014 00014375569244753045 002601002608050000697979 HEREDIA SALINAS BRANDON		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003594GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697980 014 00014375567501251282 002601002608050000697980 PEREZ VARELA AVELINO		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003595GXC VIATICOS A GDL 05, 06 Y 07 Ref. 0000697981 014 00014375569051790806 002601002608050000697981 RAMOS VILLALOBOS BARBARA ALEJA		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 05 06 Y 07BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,348.39			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002985REEMBOLSO GTOS FORMATOS REG CI Ref. 0000730273 014 00014375569082284491 002601002608050000730273 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		9,100.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0426081Y904450586296 CIE:0844985 Ref. GUIA:5286338		26,930.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0426081Y534450580286 CIE:0844985 Ref. GUIA:5289170		55,356.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:0426081Z134450587286 CIE:0844985 Ref. GUIA:5291375		12,259.00			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 8770 A 9094 PGO COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PARA ABASTECER MAQ PESAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		639,667.86			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PARA ABAST VEH DIFE DEPENDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		360,609.52			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001566REEMBOLSO VIATICOS CAPACITAC Ref. 0000762777 072 00072375011884259130 002601002608050000762777 ABUNDIS MENDEZ JOSE ANDRES		3,250.55		145,769.34	145,769.34
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003670COMPRA MOTOBOMBA PARA TRAB REL Ref. 0000010183 014 00014375606351365030 002601002608060000010183 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA		82,581.44		63,187.90	63,187.90
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S3252 COMBUST SEG PUB 2 A14JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		505,863.80		157,324.10	157,324.10
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGO COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMB MAQUINARIA PES Y CAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		529,429.84			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMB DIFE VEHIC H AYUNTAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		483,285.38			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002766PGO SERV INTERNET MES DE MAYO Ref. 0000596491 014 00014180150018326778 002601002608100000596491 OPERBES SA DE CV		54,820.64			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002765PGO SERV TELEFONO MES MAYO Ref. 0000596492 014 00014180150018326778 002601002608100000596492 OPERBES SA DE CV		26,882.99			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003806PGO SERV TELEFONO MES JUNIO Ref. 0000596493 014 00014180150018326778 002601002608100000596493 OPERBES SA DE CV		26,883.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,820.64			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003807PGO SERV INTERNET MES JUNIO Ref. 0000596494 014					
		00014180150018326778					
		002601002608100000596494					
		OPERBES SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,368.00		179,833.61	179,833.61
		0002349REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS Ref. 0000604995 014					
		00014375566505515310					
		002601002608100000604995					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			98.00		
		0983561TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0130774039 014					
		00014375566505572751					
		2026081140014TRAPP000417468670					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003661PGO DE VIATICOS A GDL Ref. 0000731471 014					
		00014375568909927036					
		002601002608110000731471					
		ALCANTARA SALAZAR SANDRA LIZBE					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003662PGO VIATICOS A GDL Ref. 0000731472 014					
		00014375568664438828					
		002601002608110000731472					
		CASTELLON CORDOVA LUIS ALBERTO					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		3658 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		3660 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		3659 VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,320.06			
		0002782SERV TOMA DE MUESTRAS PLAYAS Ref. 0000739334 014					
		00014180920017170715					
		002601002608110000739334					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,522.99			
		0003187REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000749756 002					
		00002375701305560921					
		002601002608110000749756					
		GRADILLA FLORES CESAR					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,364.00			
		0001698REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000749757 002					
		00002375701305560921					
		002601002608110000749757					
		GRADILLA FLORES CESAR					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,627.00			
		0003689REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000749758 014					
		00014375569069846661					
		002601002608110000749758					
		MARIA PAULA PEREZ LOMELI					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003511REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 0000749759 014 00014375569069846661 002601002608110000749759 MARIA PAULA PEREZ LOMELI		9,398.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002669REEMBOLSO FONDO FIJO Ref. 0000756433 014 00014375566504894809 002601002608110000756433 GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARD		4,792.51		98,907.05	98,907.05
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5420890devolucion Ref. 0136982674 014 00014375566505572751 2026081240014ATMSP000454208900 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			94.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5427980TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0136995274 014 00014375566505572751 2026081240014ATMSP000454279800 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			169.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5444793TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0137023287 014 00014375566505572751 2026081240014ATMSP000454447930 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			165.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5449715TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0137031721 014 00014375566505572751 2026081240014ATMSP000454497150 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			141.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260812biaticos Ref. 0137243501 072 00072180012394057236 38432P04202608125642986678 LUD MABET GOMEZ ALTO			715.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4184772TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137453785 014 00014375566505572751 2026081240014TRAPP000457017950 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			125.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2697761TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137464280 014 00014375566505572751 2026081240014TRAPP000457079060 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			210.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3274665TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137476459 014 00014375566505572751 2026081240014TRAPP000457154680 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			195.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			253.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9605036TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137485369 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457213900					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			285.00		
		5485965TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137495241 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457267860					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			308.50		
		4053210TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137505070 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457326730					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			313.00		
		0784046TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137512603 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457371440					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			346.00		
		9986923TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137521363 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457420750					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8.00		
		2228502TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137528537 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457460530					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			358.00		
		1966894TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137537118 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457509130					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			379.16		
		1832997TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137568688 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457701760					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			449.00		
		8054881TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137577212 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457755520					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			515.00		
		3033127TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0137589443 014					
		00014375566505572751					
		2026081240014TRAPP000457820510					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			560,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO COMBUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLE VEHI SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		557,087.55			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002281COMPRA MATERIAL MANT Ref. 0000982396 036 00036375500318290714 002601002608120000982396 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		30,749.25			
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			650,000.00		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001720SERV ARREND CAMION TIPO VOLTE Ref. 0000997668 072 00072375013443597668 002601002608120000997668 SIMAVAI SA DE CV		112,752.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002456PGO SERV ARREND CAMION TIPO Ref. 0000997669 072 00072375013443597668 002601002608120000997669 SIMAVAI SA DE CV		112,752.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003695COMPRA DOS MOTOSIERRAS PARA PO Ref. 0000998067 014 00014375606351365030 002601002608120000998067 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA		65,499.99			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003347PGO PARCIAL SERV ASIST MED ESC Ref. 0000999339 002 00002375459400468940 002601002608120000999339 SANATORIO BELEN SA DE CV		100,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003278PGO PARCIAL SERV ACT SIST MAYO Ref. 0000999974 072 00072849008395992218 002601002608130000999974 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		200,000.00		135,094.92	135,094.92
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTEC TANQ ESTAC RASTRO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,957.81			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTEC TANQ ESTAC RASTRO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,537.86			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0142412304 036 00036320500732624238 036NAPP13082026291573600 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			41,000.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,340.10			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BASSTC TANQ ESTAC RASTR MPL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,199.00		
		BNET 1533410759 Devolucion Ref. 0063643324					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			198.00	105,656.15	105,656.15
		BNET 1533410759 Devolucion Ref. 0014694950					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,689.00		
		BNET 1563808132 Reembolso Ref. 0058926840					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		8805182TRASPASO 2274 A 9094 PAGOS VAR Ref. 0151848114 014					
		00014375655036622748					
		20260814400140BET0000488051820					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,098,558.34			
		PGO COMBUST ABAST MAQ PESAD Y BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,143.55			
		0002455CAMIONES TRABAJO SANEAMI RELLE Ref. 0000852027 072					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		210,470.40			
		0002457ARREND MOTOCONF SANEAM RELLEN Ref. 0000852029 072					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		207,651.60			
		0002458RENT PIPA SANEAM RELLEN SAN Ref. 0000852031 072					
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			87,143.55		
		0002455CAMIONES TRABAJO SANEAMI RELLE Ref. 0000852027 072					
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			210,470.40		
		0002457ARREND MOTOCONF SANEAM RELLEN Ref. 0000852029 072					
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			207,651.60	508,786.81	508,789.65
		0002458RENT PIPA SANEAM RELLEN SAN Ref. 0000852031 072					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			2.84		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,600.00		
		6875798OSCAR PUGA CRUZ Ref. 0170899320 014					
		00014375566681753371					
		2026081740014TRAPP000449817190					
		OSCAR PUGA CRUZ					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			989.00		
		8750003TRANSFERENCIA A VIATICOS COMIS Ref. 0171367375 014					
		00014375568909926914					
		2026081740014TRAPP000452618020					
		JEIMY NALLELY ALVARADO RENTERIA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,703.25			
		0003897F30 MAT TRAB OPERATIVOS PARQ Y Ref. 0000056254 014					
		00014375606351365030					
		002601002608170000056254					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,738.86			
		0003898F34 MAT Y HERRA PARA PODAY REC Ref. 0000056255 014					
		00014375606351365030					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002608170000056255					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,700,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		9540402TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0171804715 014					
		00014375655036622748					
		20260817400140BET0000495404020					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		5,586,377.04			
		PAGO SIPARE B9836776383 202607 815269 Ref. 229N141010					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			610.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171959695 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292555860					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			541.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171963988 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292556033					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			210.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171967507 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292556189					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			618.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171970703 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292556327					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			669.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171982476 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292556817					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			618.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0171993997 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292557110					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			7.14		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172005606 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292557447					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			76.50		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172012792 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292557617					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			91.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172016877 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292557736					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			80.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172020043 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292557860					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			110.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172028046 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292558044					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			62.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172031518 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292558175					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			110.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172038199 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292558417					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			169.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172042812 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292558526					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			175.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172046096 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292558660					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			110.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172058496 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292559045					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			35.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172065423 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292559546					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			37.00		
		2026081Transferencia electronica Ref. 0172068752 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP17082026292559676					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172080518 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292560101 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			10.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172092566 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292560533 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			175.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172104176 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292560907 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			21.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172111637 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292561209 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			214.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172115352 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292561343 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			222.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172118406 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292561496 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			247.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026081Transferencia electronica Ref. 0172122811 036 00036320500732624238 036NAPP17082026292561649 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			264.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002457FB28 ARRENDAMIENTO MOTOCONFORM Ref. 0000089665 072 00072375013443597668 002601002608170000089665 SIMAVAI SA DE CV		210,470.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002455FB42 RENTA DE VOLTEO Ref. 0000089666 072 00072375013443597668 002601002608170000089666 SIMAVAI SA DE CV		87,143.55			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002458FB31 RENTA DE PIPA CAPAC 20 LI Ref. 0000089667 072 00072375013443597668 002601002608170000089667 SIMAVAI SA DE CV		207,651.60			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003155F4392 COMPRA MAT PARA BANOS Ref. 0000114493 058 00058320000149690278 002601002608170000114493 CORPORATIVO GALOUNDER SA DE CV		119,364.00		95,411.59	95,411.59
18/AGO	18/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12	95,411.71	95,411.71
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001908TRASPASO 2262 A 9094 PGOS VARI Ref. 0184446846 044 00044375256010622625 2026081940044B36K0000077303365 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,300,000.00		
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		
19/AGO	19/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2340339		4,410,501.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S3020 Y 3821 COMBUCTIBLE MAQ YBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		439,422.68		45,488.03	45,488.03
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004029BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582695 014 00014375569371123409 002601002608200000582695 ALCALA VENEGAS KARLA M		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004030BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582697 014 00014375569481991259 002601002608200000582697 ARIAS GONZALEZ EMILY ESTHER		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004031BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582699 014 00014375569482007375 002601002608200000582699 BALLOTE JASSO ITZEL GUADALUPE		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004032BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582700 014 00014375569481989096 002601002608200000582700 BAZ GARCIA KENNIA DENISE		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004033BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582701 014 00014375569481984237 002601002608200000582701		9,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENITEZ VELASCO ESMERALDA ABIG					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004034BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582704 014					
		00014375569481978573					
		002601002608200000582704					
		CHAVEZ FABELA ANA CRISTINA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004035BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582705 014					
		00014375569482254474					
		002601002608200000582705					
		DELGADO BARRERA ROSA JAZMIN					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004036BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582706 014					
		00014375568537009892					
		002601002608200000582706					
		GUERRERO OLVERA ANAHI CAROLINA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004037BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582707 014					
		00014375569482226198					
		002601002608200000582707					
		GONZALEZ CONTRERAS JAZMIN YURI					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004038BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582709 014					
		00014375569015593913					
		002601002608200000582709					
		HERNANDEZ RAMOS OSCAR					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004039BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582710 014					
		00014375140454031730					
		002601002608200000582710					
		JACINTO SANCHEZ IVET SARAHI					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004040BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582712 014					
		00014375569481996005					
		002601002608200000582712					
		LAMBARRI ARREOLA LUIS GUSTAVO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004041BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582713 014					
		00014375569482018681					
		002601002608200000582713					
		LOZANO GONZALEZ ALEXA PAOLA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004042BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582714 014					
		00014375569482021306					
		002601002608200000582714					
		MACIAS DE LA ROSA CARLOS RAMON					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			
		0004043BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582715 014					
		00014375569081805541					
		002601002608200000582715					
		MARISCAL ALMARAZ DANIELA GUADA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004045BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582716 014 00014320569306039296 002601002608200000582716 MORA ALVAREZ LUIS IMMANOL		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004046BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582717 014 00014375605995298687 002601002608200000582717 MORENO URIBE ALEXIS FERNANDO		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004047BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582718 014 00014375569482000974 002601002608200000582718 NAVARRETE REYES MARTHA IVONN		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004048BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582719 014 00014375250161666647 002601002608200000582719 RANGEL GARCIA ESTEFANY RAQUEL		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004049BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582720 014 00014375569482224378 002601002608200000582720 REDUCINDO LOEZA BLANCA ESMERAL		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004050BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582721 014 00014375140415749090 002601002608200000582721 ROMERO CASTILLO ROSA MARIA		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004051BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582722 014 00014375569481979828 002601002608200000582722 SOTO JAIMES YARETH		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004052BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582723 014 00014375569481970160 002601002608200000582723 TENORIO GARCIA HUGO		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004054BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582724 014 00014375568140013453 002601002608200000582724 VIORATO SUAREZ CARLOS AURELIO		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004055BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582725 014 00014375568449905110 002601002608200000582725 RAMOS REYES SAIRA YURELI		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004056BECA ASPIRANTE POL 30 JUN A 24 Ref. 0000582726 014					
		00014375250086134351					
		002601002608200000582726					
		RIVERA LARA EDGAR ALEJANDRO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,000.00			
		0004044BECA ASPIR A POL30 JUN A24JUL Ref. 0000591500 127					
		00127375001203713578					
		002601002608200000591500					
		MENDOZA RAMIREZ GABRIEL					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00		293,488.03	293,488.03
		BECA ASPIR A POL 30 JUN A24JULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16.00		
		7816020TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0194905228 014					
		00014375566505572751					
		2026082140014TRAPP000446838220					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73.00		
		1980408TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0194914858 014					
		00014375566505572751					
		2026082140014TRAPP000446868940					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70.00		
		9844876TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0194923110 014					
		00014375566505572751					
		2026082140014TRAPP000446897180					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57.00		
		1165072TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0194932230 014					
		00014375566505572751					
		2026082140014TRAPP000446930040					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			573.00		
		2426303TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0194943930 014					
		00014375566505572751					
		2026082140014TRAPP000446967250					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		21 TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85			
		0003557F10212 MTTOCOMP NOMINAT JUL26 Ref. 0000930211 072					
		00072320004854549780					
		002601002608210000930211					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,703.65			
		0003808F212221 213057 INTERN Y TELJUL Ref. 0000930212 014					
		00014180150018326778					
		002601002608210000930212					
		OPERBES SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,316.80			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S2132 F10 ALIMENTOS PARA PERROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,823.61			
		S3871 F31 ALIMENTOS DETIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		554,970.62			
		COMBUST 10 AL23JUL DIF VEHICULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		S3512 F10807 SERV VERI DOC JULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			647.00		
		BNET 1525394569 Transf a MUNICIPIO Ref. 0064787826					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003947GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993607 014					
		00014375567500871951					
		002601002608210000993607					
		PETRONILO MARCELINO RIGOBERTO					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0003948GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993608 014					
		00014375566504817462					
		002601002608210000993608					
		MATEOS MANZANAREZ ISMAEL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003949GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993609 014					
		00014375566504800835					
		002601002608210000993609					
		GARCIA BANUELOS BLANCA ROSA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003950GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993610 014					
		00014375568057416703					
		002601002608210000993610					
		SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003951GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993611 014					
		00014375568253161438					
		002601002608210000993611					
		CABRALES PEREZ JUAN JOSE					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003952GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993612 014					
		00014375569082304698					
		002601002608210000993612					
		JOSE DE JESUS MORENO RUIZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003953GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993613 014					
		00014375567326633616					
		002601002608210000993613					
		INIGUEZ LUNA FLOR LIZETTE					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003990GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993614 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566505024759					
		002601002608210000993614					
		GONZALEZ MURO NELLY ALEJANDRA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003991GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993615 014					
		00014375567941261654					
		002601002608210000993615					
		CARDONA LOPEZ JONATHAN ALAN					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0003992GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993616 014					
		00014375567076178955					
		002601002608210000993616					
		MAGANA AVALOS SALVADOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0004012GXC VIATICOS A GDL 23 24 25 AG Ref. 0000993617 014					
		00014375569244753838					
		002601002608210000993617					
		SEGURA AVELINO JUAN CARLOS					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500,000.00		
		9496226TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0197968350 014					
		00014375655036622748					
		20260821400140BET0000494962260					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,800,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		617,033.72			
		0001722SERV DE ARRENDAMIENTO RETROEX Ref. 0000024114					
		072					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
		00032782DO AB F1945 SERV ACT SIST MAY Ref. 0000024115 072					
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			200,000.00		
		00032782DO AB F1945 SERV ACT SIST MAY Ref. 0000024115 072					
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			617,033.72	4,587,028.36	4,587,028.36
		0001722SERV DE ARRENDAMIENTO RETROEX Ref. 0000024114					
		072					
24/AGO	24/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV		2,295.00			
		REF:37302519104712586211 CIE:1422286 Ref. GUIA:4283708					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		617,033.72			
		0001722SERV ARREND RETROEXC PIPA Ref. 0000146280 072					
		00072375013443597668					
		002601002608240000146280					
		SIMAVAI SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
		00032782DO AB F1945 SERV ACT SIST MAY Ref. 0000154310 072					
		00072849008395992218					
		002601002608240000154310					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS A GDL 24 25 Y 26 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003954VIATICOS A GDL 24 25 Y 26 AGOS Ref. 0000159181 014 00014375566504958046 002601002608240000159181 ARECHIGA GONZALEZ OFELIA JOVIT		5,600.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002691SERV ARRENDAM RETRO ESCAB Ref. 0000212134 072 00072375013443597668 002601002608240000212134 SIMAVAI SA DE CV		184,006.26			
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002983COMP VEHI UNID MOV VETER Ref. 0000223833 036 00036180500760086392 002601002608240000223833 SSP SOLUTIONS SA DE CV		3,890,000.03		82,493.35	82,493.35
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4487309TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117811617 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000422873300 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			912.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7947069TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117820872 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000422925660 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			727.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2101023TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117828499 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000422975310 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			759.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9530238TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117839752 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000423038870 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			792.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9454116TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117846663 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000423083060 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			779.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4998976TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0117854235 014 00014375566505572751 2026082540014TRAPP000423126090 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			853.00		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2357520DEVOLUCI N VIATICOS Ref. 0118579348 014 00014375569244753838 2026082540014TRAPP000427334110 JUAN CARLOS SEGURA AVELINO			8,000.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001879APOYO ECON DIA DE LAS MADRES Ref. 0000343208 014 00014320655105988588 002601002608250000343208 SINDICATO SERV PUB H AYTO		130,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001734REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000348084 014 00014375566504996723 002601002608250000348084 EDEN ARTURO CASTILLON VILLASEN		2,320.01			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003280REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000348085 014 00014375566504996723 002601002608250000348085 EDEN ARTURO CASTILLON VILLASEN		3,438.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003344REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000348086 014 00014375566505515310 002601002608250000348086 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		2,466.64			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002676REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000348087 014 00014375566505515310 002601002608250000348087 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		795.51			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003961REEMBOLSO GTOS POR COMISION A Ref. 0000348088 014 00014375568664406397 002601002608250000348088 ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO		3,785.70			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001387REEMBOLSO FONDO FIJO Ref. 0000348089 014 00014566567184115965 002601002608250000348089 LUZ DIVINA CASTELLON ALVAREZ		447.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002972REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA Ref. 0000348090 014 00014566567184115965 002601002608250000348090 LUZ DIVINA CASTELLON ALVAREZ		123.50			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,425.00			
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			460,000.00		
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		463,240.12			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000947REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000402438 014 00014375568664406397 002601002608250000402438 ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO		3,550.01			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002884REEMBOLSO GTOS SESION CABILDO Ref. 0000402439 014 00014375566504875679 002601002608250000402439 JOSE JUAN VELAZQUEZ HERNANDEZ		4,379.90		87,343.96	87,343.96
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003957VIATICOS A GDL EVALUACION CONT Ref. 0000506652 014 00014375568355161721 002601002608260000506652 GARCIA GARCIA JESUS ALBERTO		5,600.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003956VIATICOS A GDL EVALUACION CONT Ref. 0000506653 014 00014375569090912195 002601002608260000506653 ESCOBEDO DOMIGUEZ JUAN CARLOS		5,600.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003955VIATICOS A GDL EVALUCION CONTR Ref. 0000506655 014 00014375566504797744 002601002608260000506655 ZAMORA GONZALEZ JUAN LUIS		5,600.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000948REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000603855 021 00021375061363237072 002601002608260000603855 LEPE QUIROZ ANA GABRIELA		3,196.00			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			620,000.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST ABASTEC MAQ PESADABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		393,433.08			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002690RENTA DE PIPA DE AGUA PARA RE Ref. 0000620305 072 00072375013443597668 002601002608260000620305 SIMAVAI SA DE CV		223,624.80		70,290.08	70,290.08
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLE VEHI DIFER DEPB MRCASH Ref. REFBNTC00462330		394,266.86			
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			160,000.00	236,023.22	236,023.22
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		230,423.22	230,423.22



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

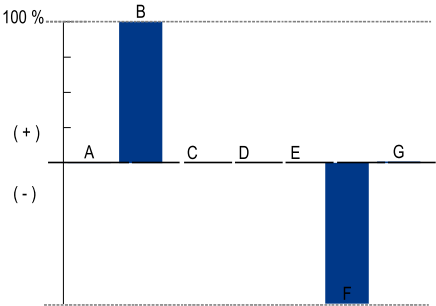
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004075VIATICOS A GDL 31 AGOST AL 02 Ref. 0000712448 014					
		00014375567326632701					
		002601002608310000712448					
		DOMINGUEZ RODRIGUEZ OSVALDO MA					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			26,921,599.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			157
TOTAL IMPORTE ABONOS			27,013,335.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			95



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	138,687.37	0.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,013,335.62	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	324.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,921,599.77	-99.66%	F
Saldo Final	230,423.22	0.85%	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
D184FA20-8080-4028-A0B5-4142DD8798DD	00001000000719019167

Sello Digital
B58+jzAF6klQ/HmbJZv1IFa8ShGgHZzaF9AVYPsa13NGgACTvIGyW5fy9D4I9f0DI4WNFrDi1R/EQQwZQzGztGFcX QSkboURAPBG7PWsAYUIb9GNffP1LSrr3Qociliuk6TOwn7ZFHRlwhaWZ3eJGSwBrWukliwCE9ChMSuqzdEXaFn yCYjQpQvDQJL7MOfoXzYUo6MtfY2I/lbNsKhfpJDp6BqBF4eswcF/5vTiRErUyTGYCM6u50C7IZelKYedoLgXoN8qn nvHHwHKC8jePRAoP88YzerOb0VLboEnBjZJaj1Mld8C/rag3ZVHLuCNwD1q8cfJSAzmtTIVkNQBg==

Sello SAT
B7YH8sLVs//g9tgv6kP0xC2g3gG6ibx4HthGyjs7cQXs+WOJfaNKgiSI/uMKjtqTLAFsk5tj9fnQYviDJQLMwhOjPkgPA 0wiWsFYTXcl9zzbz3xsCgX918NlgbDBxTCCxKc8M0o/nNFqcgjLYCgvDc7FCHI08IL0QCwEo5gKuBkzFGyDYqBHw EV5leEmafQskyLa/GSo9CCHaO5PPItelrY2atAfAKnfnvOcJSYiVMwncWM5NKCwo2zwLcXu7p2kh8pldEE1B/cn91r SVIZ2zWHIHElSaMRnduc240yWz8R7q0Bz2sLHxBSG0yDftwhgZkFPLDSP8MSUd4ykf8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 D184FA20-8080-4028-A0B5-4142DD8798DD 2026-09-01T05:53:51 B58+jzAF6klQ/HmbJZv1IFa8ShGgHZzaF 9AVYPsa13NGgACTvIGyW5fy9D4I9f0DI4WNFrDi1R/EQQwZQzGztGFcXQSkboURAPBG7PWsAYUIb9GNffP1LSrr3 Qociliuk6TOwn7ZFHRlwhaWZ3eJGSwBrWukliwCE9ChMSuqzdEXaFnYCYjQpQvDQJL7MOfoXzYUo6MtfY2I/lbNs KhfpJDp6BqBF4eswcF/5vTiRErUyTGYCM6u50C7IZelKYedoLgXoN8qnnvHHwHKC8jePRAoP88YzerOb0VLboEnBj ZJaj1Mld8C/rag3ZVHLuCNwD1q8cfJSAzmtTIVkNQBg== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:48:58

"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