MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

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		136,649.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.627**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,423.22
Saldo de Operación Inicial		230,423.22
Depósitos / Abonos (+)	70	15,517,982.32
Retiros / Cargos (-)	96	15,733,862.40
Saldo Final (+)		14,543.14
Saldo de Operación Final		14,543.14
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			324.51		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,100.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003960GTO A COMP COMPRA FORMATOS REG Ref. 0000075912 014 00014375569082284491 00260100260901000075912 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO				
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0004227PGO REFACCIONES UNID SEG PUBLI Ref. 0000083053 659 00659444336900000001 00260100260901000083053 VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT	131,747.00		89,900.73	89,900.73
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO POLIZAS SEG 5 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	179,962.30			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0004131REFACCIONES UNO DE UNIDADES CO Ref. 0000485294 659 00659444336900000001 00260100260903000485294 VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT	127,606.96		182,331.47	182,331.47
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31676		890.16	183,221.63	183,221.63
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1236587VIATICOS Ref. 0103223143 014 00014375567326632701 20260907400014TRAPP000436569950 OSVALDO MANUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ		44.99		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECIM TANQ ESTAC RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	23,969.92			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F23444 ABASTEC TANQ ESTAC RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	16,551.68			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004217REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000068069 014 00014375569069846661 00260100260907000068069 MARIA PAULA PEREZ LOMELI	11,826.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F24302 ABASTEC TANQ ESTAC RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	17,927.14			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F32 PGO ALIMENTOS DETENI SEG PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	19,687.53			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003060REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000091540 002 00002375701305560921	2,353.30			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260907000091540					
		GRADILLA FLORES CESAR					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,953.88			
		0003551REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000091541 002					
		00002375701305560921					
		00260100260907000091541					
		GRADILLA FLORES CESAR					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,681.41			
		0003618REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000091542 002					
		00002375701305560921					
		00260100260907000091542					
		GRADILLA FLORES CESAR					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,454.00			
		0003473REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000091543 014					
		00014375566504996723					
		00260100260907000091543					
		EDEN ARTURO CASTILLON VILLASEN					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,031.17			
		0003470REEMBOLSO GTOS MEDICAMENTO Ref. 0000091544 014					
		00014375566505515310					
		00260100260907000091544					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			550,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		546,983.75		78,846.84	78,846.84
		PGO COMBUSTIBLE PARA ABAST MAQBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,600.00		
		SEP08 08:32 PRAC 7058 FOLIO:4661 Ref. ******9094					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,510.00		
		BNET 1501490683 devolucion viatico Ref. 0056210458					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550.00		
		9626694TRANSFERENCIA A MUNICIPIO PUER Ref. 0109690834 014					
		00014375569090912195					
		2026090840014BMOVP000474311090					
		JUAN CARLOS ESCOBEDO DOMINGUEZ					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,231.91			
		PGO RESTANT COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		128,006.00			
		0003877F814 SOLIC ACEITE UNIDAD SEG P Ref. 0000238477 659					
		00659444336900000001					
		00260100260908000238477					
		VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		129,241.40			
		0003979ACEITE Y REFACCIONES VEH SEG P Ref. 0000242482 659					
		00659444336900000001					
		00260100260908000242482					
		VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004350F38 MATER PARA PRUEBAS ALCHOLE Ref. 0000246814 014 00014375606351365030 00260100260908000246814 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA		111,573.00		147,454.53	147,454.53
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			800,000.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBST ABASTEC MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		690,692.15			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5459848TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114178341 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418307960 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			6.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5611476TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114186834 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418362620 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			674.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1071819TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114193195 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418400780 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			684.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1869470TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114200405 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418442060 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			353.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3817677TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114210201 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418499400 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			30.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5972590TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114217670 014 00014375566505572751 2026090940014BMOVP000418545950 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			606.17		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025509DEVOLUCI N DE VIATICOS Ref. 0115906814 014 00014375568057416703 2026090940014BMOVP000428278400 KARLA QUETZAL SANCHEZ RAMOS			3,735.09	262,850.64	262,850.64
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002414REEMBOLSO PGO DE GUIAS CENTRO Ref. 0000755643 014		719.23			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375566505552881 00260100260910000075564 3 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003839REEMBOLSO PAGO GUIAS CENTRO ES Ref. 0000755644 014 00014375566505552881 00260100260910000075564 4 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ	623.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002567REEMBOLSO VIATICOS A GDL Ref. 0000755645 014 00014375566504836731 00260100260910000075564 5 JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO	8,329.04		253,179.37	253,179.37
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2571311TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0125913214 014 00014375566505572751 20260911400 14BMOVP000415813390 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		80.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571306170 devolucion de viat Ref. 0089847409		3,923.50		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0595440TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0126688024 014 00014375566505572751 20260911400 14BMOVP000420620440 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		575.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7557619TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0126693598 014 00014375566505572751 20260911400 14BMOVP000420657580 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		795.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6351919TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0126699458 014 00014375566505572751 20260911400 14BMOVP000420694790 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		796.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5875292TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0126705424 014 00014375566505572751 20260911400 14BMOVP000420732210 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		787.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8470597DEVOLUCI N AM RICA MARLENE G Ref. 0127962846 014 00014375568057587661 20260911400 14TRAPP000428830740 AMERICA MARLENE GARRAFA DECENA		340.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004351COMPRA HERRAM Y MATER PROTECCI Ref. 0000032437 014 00014375606351365030 00260100260911000003243 7	87,653.23			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00		172,822.64	172,822.64
		0003278SERV ACTUA SISTEMA MAYO Ref. 0000102649 072					
		00072849008395992218					
		00260100260911000102649					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75.00		
		0628402TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144352751 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454085500					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1.00		
		1251391TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144359350 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454122720					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			328.00		
		7320928TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144365954 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454159620					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			256.00		
		9123501TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144371993 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454204000					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14.00		
		6874225TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144380332 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454261270					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			529.00		
		9074920TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0144388597 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000454329530					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			215.00		
		4955517TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0145861747 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000463419710					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			336.00		
		2034407TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0145871106 014					
		00014375566505572751					
		20260914400 14BMOVP000463476060					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			424.00		
		9142463TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0145883575 014					
		00014375566505572751					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20260914400014BMOVP000463553080 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3794936TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0146701039 014 00014375566505572751 20260914400014BMOVP000468854630 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		64.00	175,064.64	175,064.64
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202501 677314 Ref. 258N141740	20,573.25			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202502 235409 Ref. 258N144418	18,633.33			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		592,000.00		
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202503 491110 Ref. 258N172420	19,897.23			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202504 144086 Ref. 258N172810	21,107.03			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202505 241097 Ref. 258N173141	23,755.41			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202506 794648 Ref. 258N173430	22,843.67			
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202507 834120 Ref. 258N173729	23,265.27		616,989.45	616,989.45
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1642750TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0164908912 014 00014375566504817462 20260917400014BMOVP000436093930 ISMAEL MATEOS MANZANAREZ		1,073.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6790290TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0165380633 014 00014375566505572751 20260917400014BMOVP000439017820 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		6.00		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202508 608772 Ref. 260N103734	23,343.94			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202509 247769 Ref. 260N104420	15,849.89			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202510 924764 Ref. 260N104910	17,299.62			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202511 814297 Ref. 260N110041	11,162.35			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202512 158509 Ref. 260N110411	11,359.41			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202501 772208 Ref. 260N111111	80,484.42			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202502 813960 Ref. 260N112544	63,756.99			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202503 395671 Ref. 260N113407	61,034.51			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202504 401790 Ref. 260N113741		58,144.68			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202505 232919 Ref. 260N114221		58,249.65			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202506 539277 Ref. 260N114611		55,440.19			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202507 333245 Ref. 260N115011		61,134.82			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202508 223713 Ref. 260N115458		59,845.22			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202509 828811 Ref. 260N115804		5,607.77			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202510 055142 Ref. 260N120531		4,972.27			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202511 814477 Ref. 260N121012		2,793.07			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202512 548966 Ref. 260N121352		2,219.27			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,569,492.28		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8542608RESTANTE DE VI íTICOS Ref. 0166506594 014 00014375567326633616 20260917400l4TRAPP000445934830 FLOR LIZZETTE INIGUEZ LUNA			3,033.50		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202608 485222 Ref. 260N125247		5,569,492.28		28,403.88	28,403.88
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5096662PGO CFE MES AGOSTO Ref. 0175890960 128 00128180000016620234 136-18/09/2026/18-1015096662 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT			3,407,489.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5096663PGO CFE MES AGOSTO Ref. 0175890961 128 00128180000016620234 136-18/09/2026/18-1015096663 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT			921,799.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5096894TRASP PGO AIXA Ref. 0175954488 128 00128180000016620234 136-18/09/2026/18-1015096894 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT			379,237.44		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5096896TRASP PGO AYVAR Ref. 0175954490 128 00128180000016620234 136-18/09/2026/18-1015096896 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT			199,337.88		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			89,784.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		5096898TRASP PGO FEDERICO Ref. 0175954491 128 00128180000016620234 136-18/09/2026/18-1015096898 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT				
18/SEP	18/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6205398	3,407,489.00			
18/SEP	18/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6205400	921,799.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003159F4463 4464 REFACCIONES O SERV Ref. 0000452914 002 00002375701076884101 00260100260918000452914 ERICK RAMIREZ AYVAR	199,337.88			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003160F665 666 667PGO REFACCIONES Ref. 0000456100 072 00072375013437615954 00260100260918000456100 AIXA EQUIPOS SA DE CV	379,237.44			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002559REPARACION COMPACTADOR ESTAC Ref. 0000463731 014 00014320655090858626 00260100260918000463731 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	89,784.00			
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.17		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.64		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	28,404.72	28,404.72
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F33 PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	22,716.38			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		80,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004632COMPRA MATE DESBROZADORAS Ref. 0000655709 014 00014375606351365030 00260100260921000655709 DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA	17,474.13			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003899PGO SERV MANT SIST AGOSTO Ref. 0000655887 072 00072320004854549780 00260100260921000655887 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	59,384.85			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003920REEMBOLSO GTOS DE VIATICOS Ref. 0000655888 014 00014375566504894809 00260100260921000655888	5,163.40		3,665.96	3,665.96

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARD					
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000730REEMBOLSO GTOS POR COMISION A Ref. 0000811730 014 00014375569082284491 00260100260922000081730 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,878.78			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003958REEMBOLSO POR COMP DE FORMATOS Ref. 0000811731 014 00014375569082284491 00260100260922000081731 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		9,100.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004283REEMBOLSO FONDO FIJO Ref. 0000811732 014 00014375569069846661 00260100260922000081732 MARIA PAULA PEREZ LOMELI		10,455.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003619REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000811733 014 00014375566505515310 00260100260922000081733 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		4,421.98			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 54 BULTOS BOLSAS NEG BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		116,494.20			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 VARIOS PABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			660,000.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003278SERV ACT SISTEM MAYO Ref. 0000826892 072 00072849008395992218 00260100260922000826892 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		337,500.01			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004280SERV ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000827469 072 00072375013041455982 00260100260922000827469 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		319,034.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004219REEMBOLSO GTOS VIATICOS CDMX Ref. 0000828735 014 00014375567708918030 00260100260922000828735 IBARRA RUELAS EDGAR SAUL		7,489.84			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F25592 ABASTECIMIENTO GAS LP RBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,077.44		75,213.91	75,213.91
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0004633MATERIAL Y EQUIPO SALVAMENTO A Ref. 0000924392 030	129,999.81			
23/SEP	23/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO	0004633MATERIAL Y EQUIPO SALVAMENTO A Ref. 0000924392 030		129,999.81		
23/SEP	23/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:8190743	64,247.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0003160PGO RESTANTE REFACCIONES Ref. 0000999310 072 0007237501343761595 4 00260100260923000099931 0 AIXA EQUIPOS SA DE CV	25,149.96			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	0004633MATERIAL Y EQUIPO SALVAMENTO A Ref. 0000004075 062 0006232000152125941 3 00260100260923000000407 5 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC	129,999.81			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0004634PGO REFACCIONES Y ACCESORIOS M Ref. 0000015591 014 0001437560604373633 3 00260100260923000001559 1 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO	187,909.56			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0004720COMISION GDL USAR2026 Ref. 0000017893 014 0001437556908228298 5 00260100260923000001789 3 LOPEZ MURO JORGE MISAEL	16,550.00		151,357.58	151,357.58
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0003820499626015387514702 07 Ref. 0000160653 072 0007258009500000008 4 00260100260924000016065 3 CFE	109,429.76			
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PREST SERVICIOS MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	110,496.14			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0003820499626015388514702 20 Ref. 0000190340 072 0007258009500000008 4 00260100260924000019034 0 CFE	8,978.26			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0003707REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000196741 002 0000237570130556092 1 00260100260924000019674 1 GRADILLA FLORES CESAR	4,794.09			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0004635REFACCIONES REPARAR UNIDES ASE Ref. 0000228841 014	99,661.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375606043736333					
		00260100260924000228841					
		ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,209.98		104,787.95	104,787.95
		ABASTEC TANQUES ESTAC RASTRO MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HEY BANCO		5,600.00			
		0004583GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604477 167					
		00167320000008528961					
		00260100260925000604477					
		SEVILLA GONZALEZ BRAYAN GEOVAN					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0004596GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604478 014					
		00014375568040314935					
		00260100260925000604478					
		MARISCAL LOPEZ ELVIA CAROLINA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0004599GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604479 014					
		00014375569477466426					
		00260100260925000604479					
		SANCHEZ ARECHIGA ESMERALDA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0004600GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604480 072					
		00072760013414152058					
		00260100260925000604480					
		RUBIO VIZCARRA JESUS EVERARDO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO NUBANK		5,600.00			
		0004605GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604481 638					
		00638180000167990264					
		00260100260925000604481					
		AGUAYO DIAZ ALAN FERNANDO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,600.00			
		0004621GXC VIATICOS A GDL 28, 29 Y 3 Ref. 0000604482 021					
		00021180066425138539					
		00260100260925000604482					
		DIAZ LANDAVERDE DANNA PAOLA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL 28 29 Y 3BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTEC TANQ ESTAC RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,085.96		9,301.99	9,301.99
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2161352TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138534808 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000446179890 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		7.14		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7166260TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138608416 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000446693690 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,903.01		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1546257TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138621111 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000446792200 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,185.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8944230TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138636359 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000446914570 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,403.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3755692TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138648413 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000447009160 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,220.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5425892TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138681282 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000447258200 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		218.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5880571TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138688063 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000447301930 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		321.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8053120TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138696326 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000447357620 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		381.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9427126TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138703449 014	00014375566505572751 2026092940014BMOVP000447405330 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		494.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			713.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7515321TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138712982 014					
		00014375566505572751					
		20260929400l4BMOVP000447469950					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			304.00	17,451.14	17,451.14
		0901588TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0138722101 014					
		00014375566505572751					
		20260929400l4BMOVP000447530980					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,942.00			
		0004476REEMBOLSO DEL FONDO FIJO Ref. 0000405542 014					
		00014375569069846661					
		00260100260930000040554 2					
		MARIA PAULA PEREZ LOMELI					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			501.00		
		1749825TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0148067133 014					
		00014375566505572751					
		20260930400l4BMOVP000443825400					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			533.00	14,543.14	14,543.14
		3130506TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0148079787 014					
		00014375566505572751					
		20260930400l4BMOVP000443907800					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					

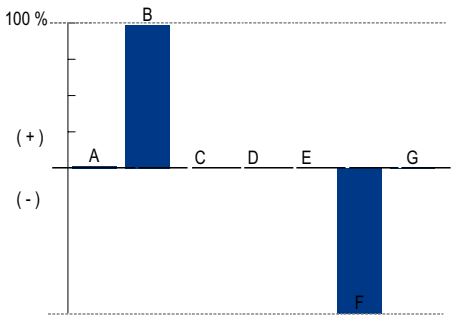
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,733,862.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,517,982.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	230,423.22	1.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,517,982.32	98.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	71.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,733,862.40	-100.00%	F
Saldo Final	14,543.14	0.09%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
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 PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			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 EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		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: AA4AFFC7-22A5-4A46-80C8-F51DDC97D0B2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Y0HNhjV+LpR2vp/5JcVlGScYRvOYvmSkGQtBR2/CprZPU3WQccqYNxKt+iKrezD7doASeXz0NBa0IsJ+rmrFsLYTF
t7FnPOvbREiEOld7V/FkdkaSO+HZFBDw06WhvM0PxTIUr23VKiAH1i9N39vNzYH26+qMofL58iD4LXUyyREydH/JS
EBsIauh/xx2SP06MWEf5MoEMtV5bsVEZNdz01ww2vKcLKkvfd4s6kNvN6YgfRLM11wEPuuR46byE3BMWTj0aMIz
k9AiKtQjfxs8BBXiOH5mDvU313YQ2Ki0/9B5y0sgB84IsiG1k0mv/cYXdLMUci/rylCPrg4TcdRCg==

Sello SAT

Iakd96Vftfy01QiJ5hbS/I/ENStW4tpvHgCRoY/iRBTg4WXpYagiB65RwiqS7reRzj1Yx5Moj5pmOGgAlNCPp7pVUvzca
Xoh+mMNTslzljsYErtqxegCTLnwTEn//UJUGSQzKCk4PIt9phLhTuWeuMziE8qSxFljXJKpTFNygA13I4yQ5/p8SoU7
PuPWk12yWb0AS0J/oqohBjw2BkTgYWpbad2OoQjA3Sh9DSulWxSQbFUCVXViMNxwg/+KWu7TQByZpWjaldjA91
8lEO5SNVe5LGbZXmGQkSYP18XWBQBmXgab1kzloCOSgtKu+l5r06VMyxVYLMFskDC5RP1qjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA4AFFC7-22A5-4A46-80C8-F51DDC97D0B2|2026-10-01T03:56:48|Y0HNhjV+LpR2vp/5JcVlGScYRvOYvmS
kGQtBR2/CprZPU3WQccqYNxKt+iKrezD7doASeXz0NBa0IsJ+rmrFsLYTFt7FnPOvbREiEOld7V/FkdkaSO+HZFBD
w06WhvM0PxTIUr23VKiAH1i9N39vNzYH26+qMofL58iD4LXUyyREydH/JSEBsIauh/xx2SP06MWEf5MoEMtV5bsVE
ZNdz01ww2vKcLKkvfd4s6kNvN6YgfRLM11wEPuuR46byE3BMWTj0aMIzk9AiKtQjfxs8BBXiOH5mDvU313YQ2Ki0/9
B5y0sgB84IsiG1k0mv/cYXdLMUci/rylCPrg4TcdRCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:06

"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