BBVA

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	0127430515
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001274305156

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		26,710,375.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**4.558**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		101,468.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	84.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,970,441.56
Saldo de Operación Inicial		9,970,441.56
Depósitos / Abonos (+)	19	114,019,872.62
Retiros / Cargos (-)	174	102,001,332.08
Saldo Final (+)		21,988,982.10
Saldo de Operación Final		21,988,982.10
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			104,526.56		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		112.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.92		10,074,838.20	10,074,838.20
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2660213 8192105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,129,877.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2659945 8190868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			946,491.26		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004307DESCTO IPEJAL NOM GRAL 2QAGOST Ref. 0000252531 060 00060320000973652535 00260100260902000252531 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,672,282.43			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004309DESCTO IPEJAL NOM JUB 2QAGOST Ref. 0000252532 060 00060320000973652535 00260100260902000252532 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,800,774.26			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004310DESCTO IPEJAL NOM DIETA 2QAGOS Ref. 0000252533 060 00060320000973652535 00260100260902000252533 MPIO DE PUERTO VALLARTA		160,861.19			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004338PGO 60 DE 240 CONVENIO IPEJAL Ref. 0000252536 060 00060320000973652535 00260100260902000252536 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78		11,037,204.80	11,037,204.80
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM GRAL 1QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		767,579.80			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM EVET 1QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		181,871.87			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM GRAL 2QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		770,293.94			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM JUB 2QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,358.89		9,282,100.30	9,282,100.30
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260904LAYMEJSP 2659579 8189256 Ref. 0184313233 112 00112180000028264102 133723793 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,045,280.75	14,327,381.05	14,327,381.05
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5335 A 0515 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			30,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004416PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175183 002 00002375902763412342 00260100260908000175183 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			

BBVA

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,975.05			
		0004423PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175185 137					
		00137375105284141042					
		00260100260908000175185					
		LUNA ANDRADE ERIS ELIZA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0004418PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175186 014					
		00014375567639869070					
		00260100260908000175186					
		DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,095.60			
		0004419PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175187 127					
		00127375021065297487					
		00260100260908000175187					
		JOHANA CONCEPCION DIAZ VELAZQU					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,310.30			
		0004421PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175188 127					
		00127375021128352405					
		00260100260908000175188					
		ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0004422PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175189 014					
		00014375566504885148					
		00260100260908000175189					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0004424PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175190 002					
		00002375903663270955					
		00260100260908000175190					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,349.60			
		0004425PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175191 014					
		00014375606154699806					
		00260100260908000175191					
		MURRIETA CONTRERAS MARISOL					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,720.86			
		0004429PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175192 014					
		00014375566504776516					
		00260100260908000175192					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,475.06			
		0004430PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175193 014					
		00014375567364508732					
		00260100260908000175193					
		RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0004432PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175194 014					
		00014375566504910851					
		00260100260908000175194					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,828.30			

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004433PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175195 072					
		00072375011354783068					
		00260100260908000175195					
		TOPETE GONZALEZ DULC					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,733.95			
		0004434PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175196 002					
		00002375702043727384					
		00260100260908000175196					
		ULLOA DUENAS WENDY AYERIM					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,070.00			
		0004435PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175197 002					
		00002375701937333429					
		00260100260908000175197					
		DANIELA URIBE BELTRAN					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,489.10			
		0004431PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175198 137					
		00137375104947178117					
		00260100260908000175198					
		RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40			
		0004436PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175199 014					
		00014375568199129547					
		00260100260908000175199					
		DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,222.80			
		0004413PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175200 014					
		00014375565875942957					
		00260100260908000175200					
		BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,886.27			
		0004414PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOS Ref. 0000175201 014					
		00014375568664393073					
		00260100260908000175201					
		MARIA ANA BAUTISTA CALVILLO					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.51			
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,820.10			
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,359.78			
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,230.65			
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,224.00			

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM NOM GRAL 2 Q AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,431.75			
		0004363PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187267 014					
		00014375566436295657					
		00260100260908000187267					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0004365PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187268 014					
		00014375567037977483					
		00260100260908000187268					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,460.47			
		0004367PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187269 014					
		00014375566504846200					
		00260100260908000187269					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,969.57			
		0004369PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187270 127					
		00127375013129822298					
		00260100260908000187270					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0004370PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187271 014					
		00014375566504782597					
		00260100260908000187271					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,442.35			
		0004371PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187272 044					
		00044375256047633991					
		00260100260908000187272					
		ESTRADA TOPETE ISIS JADITH					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,991.44			
		0004372PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187273 728					
		00728969000128241698					
		00260100260908000187273					
		GIL MICHEL ANA ERNESTINA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,025.64			
		0004373PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187274 014					
		00014375566504829230					
		00260100260908000187274					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,946.56			
		0004374PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187275 002					
		00002375904823313855					
		00260100260908000187275					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0004375PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187276 002					
		00002180901813608946					
		00260100260908000187276					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0004376PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187277 137					
		00137375103309384692					
		00260100260908000187277					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,445.85			
		0004377PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187278 127					
		00127375013441247700					
		00260100260908000187278					
		NOEMI LARIOS ARANA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,427.12			
		0004378PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187279 014					
		00014375569082295833					
		00260100260908000187279					
		LEDEZMA TORRES DOLORES					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,578.69			
		0004381PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187280 002					
		00002375034170208363					
		00260100260908000187280					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0004382PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187281 014					
		00014375605491769746					
		00260100260908000187281					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,512.31			
		0004383PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187282 014					
		00014375566505545555					
		00260100260908000187282					
		MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0004384PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187283 002					
		00002375701133794707					
		00260100260908000187283					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,743.33			
		0004385PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187284 137					
		00137375100960145419					
		00260100260908000187284					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0004386PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187285 014					
		00014375567790719454					
		00260100260908000187285					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,460.41			
		0004387PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187287 072					
		00072375010550305306					
		00260100260908000187287					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					

BBVA

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004380PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187288 137 00137400103919909439 00260100260908000187288 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004390PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187289 072 00072375004309270986 00260100260908000187289 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,270.07			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004366PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOST Ref. 0000187290 014 00014375566505019382 00260100260908000187290 BUTRON BERNAL ADRIANA		5,550.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,054.20			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,730.82			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,733.95			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM JUB 2 Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,145.12			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,395.35			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST PARA DIFER DEPENDENC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		363,427.40		43,810,127.00	43,810,127.00
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004313DESC AHORR Y PREST CAJ NOM GRL Ref. 0000431983 014 00014320655105988588 00260100260909000431983 SINDICATO SERV PUB H AYTO		1,176,579.45			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004314DESC AHORRO NOM DIETA Y JUB Ref. 0000431984 014 00014320655105988588 00260100260909000431984 SINDICATO SERV PUB H AYTO		726,999.85			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004317DESC SIND Y JUB GATOS FUNE 2QA Ref. 0000432381 014		51,060.00			

BBVA

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655105988588 00260100260909000432381 SINDICATO SERV PUB H AYTO				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004312DESC SINDIC NOM GRAL 2QAGOS Ref. 0000434400 014 00014320655105988588 00260100260909000434400 SINDICATO SERV PUB H AYTO	117,642.07		41,737,845.63	41,737,845.63
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003180F79 RENTA MES DE JULIO 2026 Ref. 0000570639 002 00002320700287225495 00260100260910000570639 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,540,711.06			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003791F88 RENTA MES DE AGOSTO 2026 Ref. 0000570640 002 00002320700287225495 00260100260910000570640 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,540,711.06		38,656,423.51	38,656,423.51
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST PARA ABAST MAQ PESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,096,421.47			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTI VEHI DIFER DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	410,505.27		37,149,496.77	37,149,496.77
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260915LAYMEJSP 2666701 8210616 Ref. 0153665008 112 00112180000028267099 134110998 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		531,241.18		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	193.54			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	193.54			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	193.54			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260915LAYMEJSP 2666154 8209451 Ref. 0154226689 112 00112180000028267099 134117834 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		18,453,961.73		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2669565 8218736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,844.79		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2669321 8218092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		961,385.04		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004584PGO NOM JUBILADO TAR 1QSEP26 Ref. 0000800803 014 00014375655036946864 00260100260915000800803 MPIO DE PUERTO VALLARTA	5,792,880.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	399,401.00			

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004585PGO NOM JUBILADO CH 1QSEP26 Ref. 0000800804 014					
		00014375655036946864					
		00260100260915000080080 4					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,926,988.00			
		0004586PGO NOM GRAL TAR 1QSEP26 Ref. 0000800805 014					
		00014375655036946864					
		00260100260915000080080 5					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		595,702.00			
		0004587PGO NOM GRAL CH 1QSEP26 Ref. 0000800806 014					
		00014375655036946864					
		00260100260915000080080 6					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		405,028.00			
		0004594PGO NOM DIETA TAR 1QSEP26 Ref. 0000800807 014					
		00014375655036946864					
		00260100260915000080080 7					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,718,392.43			
		0004302PEND MINISTRACION DECIMA SEXT Ref. 0000829383 014					
		00014375655056665455					
		00260100260915000082938 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,000.00			
		PGO PARCIAL MINISTR 01AL15 SEPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295,454.46			
		4614 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		538,551.31			
		PGO COMBUSTIBLE VEHIC DIFER DEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	33,427,951.71	33,427,951.71
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			963,819.62		
		SP 2670039 8219705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,227,086.20			
		TRASPASO PGO ISR NOM GRAL AGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,423,702.72			
		TRASP PGO ISR NOM EVENT 1QAGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		360,449.22			
		TRASP PGO ISR NOM DIETA AGOSTOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		588,308.36			
		NOM GRAL ESTIM SERV PUB AGOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO EVENT SERV PUB AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,786.30			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004612APORTACION PATRONAL Y VIV 1QSE Ref. 0000066102 060 00060320000973652535 00260100260917000066102 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,367,950.17			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004613APOR A FONDO NOM DIETA 1Q SEPT Ref. 0000071618 060 00060320000973652535 00260100260917000071618 MPIO DE PUERTO VALLARTA		161,049.84			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004615APORTA FOND PH PLMP JUBIL 1QSE Ref. 0000071619 060 00060320000973652535 00260100260917000071619 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,787,978.76			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004618APORT A FOND PH NOM GRAL 1QSEP Ref. 0000071620 060 00060320000973652535 00260100260917000071620 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,734,356.97			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004617RETROACT NOM GRAL 1Q SEPT Ref. 0000074428 060 00060320000973652535 00260100260917000074428 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,587.56			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00046191Q SEP NOM GRL RETRO APORT Ref. 0000075472 060 00060320000973652535 00260100260917000075472 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,830.04			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST PARA ABASTEC MAQ PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		970,609.34		8,734,702.83	8,734,702.83
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5335 A 0515 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			9,975,952.06		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,266.34			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2669087 8217586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,100,219.64	28,809,608.19	28,809,608.19
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTI PARA ABASTEC MAQ PESABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		758,175.99		28,051,432.20	28,051,432.20
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PARA ABASTCER VEH SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		740,427.94			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO DIFERENCIA TRAMITE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300.00			

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260924SP 2674534 8234311 Ref. 0111684949 072 00072320013551981124 8846APR1202609245809371378 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ES			8,638,586.53	35,949,290.79	35,949,290.79
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,458.05			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,530.15			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,224.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,353.57			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,825.68			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004774PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526981 014 00014375565875942957 00260100260925000526981 BARBOSA CORTES ATSHARY YAEL		9,189.85			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004777PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526982 014 00014375568664393073 00260100260925000526982 MARIA ANA BAUTISTA CALVILLO		2,878.81			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004755PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526983 002 00002375902763412342 00260100260925000526983 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004757PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526984 014 00014375567639869070 00260100260925000526984 DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETE		2,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0004758PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526985 127 00127375021065297487 00260100260925000526985 JOHANA CONCEPCION DIAZ VELAZQU		1,095.60			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0004760PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526986 127		2,310.30			

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127375021128352405					
		00260100260925000526986					
		ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0004761PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526988 014					
		00014375566504885148					
		00260100260925000526988					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,605.10			
		0004776PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526989 137					
		00137375105284141042					
		00260100260925000526989					
		LUNA ANDRADE ERIS ELIZA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0004762PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526990 002					
		00002375903663270955					
		00260100260925000526990					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,349.60			
		0004763PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526991 014					
		00014375606154699806					
		00260100260925000526991					
		MURRIETA CONTRERAS MARISOL					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,720.86			
		0004766PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526992 014					
		00014375566504776516					
		00260100260925000526992					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,501.74			
		0004767PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526993 014					
		00014375567364508732					
		00260100260925000526993					
		RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,489.10			
		0004772PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526994 137					
		00137375104947178117					
		00260100260925000526994					
		RODRIGUEZ MUNOZ NORMA ELIZABET					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0004768PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526995 014					
		00014375566504910851					
		00260100260925000526995					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,820.84			
		0004769PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526996 072					
		00072375011354783068					
		00260100260925000526996					
		TOPETE GONZALEZ DULC					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,733.95			
		0004770PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526997 002					
		00002375702043727384					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260925000052699					
		ULLOA DUENAS WENDY AYERIM					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,062.54			
		0004771PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526998 002					
		00002375701937333429					
		00260100260925000052699					
		DANIELA URIBE BELTRAN					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40			
		0004773PENSION ALIM NOM GRAL 1 Q SEP Ref. 0000526999 014					
		00014375568199129547					
		00260100260925000052699					
		DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,054.20			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.82			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,145.12			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.07			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,431.75			
		0004727PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528145 014					
		00014375566436295657					
		00260100260925000052814					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0004729PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528146 014					
		00014375567037977483					
		00260100260925000052814					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,550.00			
		0004779PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528147 014					
		00014375566505019382					
		00260100260925000052814					
		BUTRON BERNAL ADRIANA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,460.47			
		0004730PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528148 014					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375566504846200					
		00260100260925000528148					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,969.57			
		0004732PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528149 127					
		00127375013129822298					
		00260100260925000528149					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0004733PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528150 014					
		00014375566504782597					
		00260100260925000528150					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,442.35			
		0004734PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528151 044					
		00044375256047633991					
		00260100260925000528151					
		ESTRADA TOPETE ISIS JADITH					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,991.44			
		0004735PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528152 728					
		00728969000128241698					
		00260100260925000528152					
		GIL MICHEL ANA ERNESTINA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,025.64			
		0004736PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528154 014					
		00014375566504829230					
		00260100260925000528154					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,946.56			
		0004737PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528155 002					
		00002375904823313855					
		00260100260925000528155					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0004738PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528156 002					
		00002180901813608946					
		00260100260925000528156					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0004739PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528157 137					
		00137375103309384692					
		00260100260925000528157					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,445.85			
		0004740PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528159 127					
		00127375013441247700					
		00260100260925000528159					
		NOEMI LARIOS ARANA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,427.12			
		0004741PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528160 014					
		00014375569082295833					

BBVA

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260925000052816O					
		LEDEZMA TORRES DOLORES					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0004749PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528162 137					
		00137400103919909439					
		00260100260925000052816 2					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,578.69			
		0004743PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528163 002					
		00002375034170208363					
		00260100260925000052816 3					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,512.31			
		0004744PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528164 014					
		00014375566505545555					
		00260100260925000052816 4					
		MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0004745PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528165 002					
		00002375701133794707					
		00260100260925000052816 5					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,743.33			
		0004746PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528167 137					
		00137375100960145419					
		00260100260925000052816 7					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0004747PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528168 014					
		00014375567790719454					
		00260100260925000052816 8					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,460.41			
		0004748PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528169 072					
		00072375010550305306					
		00260100260925000052816 9					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,270.07			
		0004753PENSION ALIM NOM JUB 1 Q SEP Ref. 0000528170 072					
		00072375004309270986					
		00260100260925000052817 0					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,179,485.94			
		0004692DESTOAHORRO Y PRES GRAL 1QSEP Ref. 0000565853 014					
		00014320655105988588					
		00260100260925000056585 3					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		730,420.29			
		0004693DESTOAHORRO Y PRES DIETA Y JUB Ref. 0000565854 014					
		00014320655105988588					
		00260100260925000056585 4					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,960.00			
		0004695GTOS FUNE NOM SIND Y JUB 1QSEP Ref. 0000565855 014					
		00014320655105988588					
		00260100260925000056585 5					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		117,190.37			
		0004696DESCTO SINDICATO NOM GRAL 1 Q Ref. 0000565856 014					
		00014320655105988588					
		00260100260925000056585 6					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,885,770.36			
		0004831BONO SERV PUB GRAL TAR Ref. 0000599834 014					
		00014375655036946864					
		00260100260925000059983 4					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400,837.78			
		0004832BONO SERV PUB GRAL CH Ref. 0000599835 014					
		00014375655036946864					
		00260100260925000059983 5					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		333,360.90		26,099,770.97	26,099,770.97
		ABASTECER MAQ PESADA Y CAMION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		562,467.47			
		PAGO DE COMBUS DE VEHI DIFER DBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510,871.56		
		SP 2675488 8237453 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			837,474.72		
		SP 2675610 8237922 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			194,675.11		
		SP 2675109 8235603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,536,997.88		
		SP 2675355 8236740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295,454.46			
		S4817 F6854 SUBSIDIO 2QOCT 26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,655,100.57			
		0004831BONO SERV PUB GRAL TAR Ref. 0000165622 014					
		00014375655036946864					
		00260100260929000016562 2					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,818.01		31,535,949.73	31,535,949.73
		0004832BONO SERV PUB GRAL CH Ref. 0000165623 014					
		00014375655036946864					
		00260100260929000016562 3					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,083,667.17		
		TRASPASO 5335 A 0515 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004890PGO NOM GRAL TAR21QSEP26 Ref. 0000519586 014 00014375655036946864 00260100260930000519586 MPIO DE PUERTO VALLARTA		10,536,304.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004891PGO NOM GRAL CH 2QSEP26 Ref. 0000519587 014 00014375655036946864 00260100260930000519587 MPIO DE PUERTO VALLARTA		637,323.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004898PGO NOM DIETA TAR 2QSEP26 Ref. 0000519588 014 00014375655036946864 00260100260930000519588 MPIO DE PUERTO VALLARTA		406,299.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PGO MINIST 1QSEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		333,333.33			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION 2Q SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,333,333.33			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE MINIST 1Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,295,454.46			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO MINIST 1Q NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,295,454.46			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST PARA ABASTECE MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		793,133.22		21,988,982.10	21,988,982.10

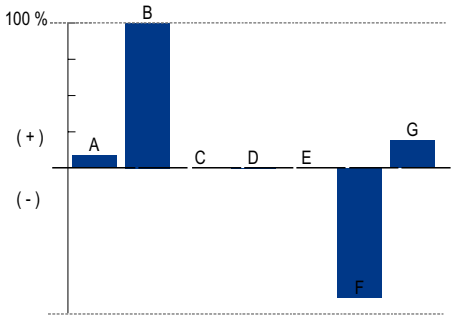
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	102,001,332.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,019,872.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0127430515
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,970,441.56	8.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	114,019,872.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-112.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	101,468.26	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-102,001,332.08	-89.45%	F
Saldo Final	21,988,982.10	19.28%	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	0127430515
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: 2375001274305156 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	0127430515
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
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

BBVA

No. Cuenta	0127430515
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: AD8DEBD1-F6B9-451B-8ECD-3802360CE303

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Law8we6Rwu/plQCXbujkJHXbj87TjCh79SFtDKDVHfqbW9KWK+WjnT0GIo/Cp4HGzFEuR2Y6p9YcM3JA0ADXYpo
FHzUAZ/48j32pXd4yAHYGA9VuTDk4w7WI/qHlX5DgDDIH9n3rz/PTMCf8oI+Bt01Jb8612X2KoUIkamIF2/yoM/XijF6t
m7WS8vy8+NuykQ/F6qrRpqkoWhiN5/u8drUtF/bjnLcYMmMGAg+RGvzJf5+1lWT7SbtqqIYqV8RRRWsaOhP2DP98
CJtUe9X4yDMzoU/w2GfJOgiVeJ8ogk+65leIj7BhNG//s3qUg5MzL20Zxk4aEcVvHfRDLaHxAg==

Sello SAT

Ct/zyCgmDNlZblCQTJcXhEPz3b4zyWpnuWNHTK61VYBbdf3J6kTfgAf5wsTu2Y0m2HizEB67ELdaERN6b+7gue2Y
wPFmfWsd/1BblXNalesvq7nVQ7rghdePQakBVoMQ1Ult/bJPC9JBBMRJc0aFpnSYEwQvtcX2qtnmW01ncXBm+RAi
9EQNSv3Jhne2LSia8oeWV8o4B95CrrbuDSS2Se2s94BcFilHqdSrEfZCVGawerr0cblKrtYaeZbdunYlsbszBugn6yh8
6QUhFHHGCCsBUN+9nqqmKzYoGUiWEdWAasI0X+KVj3oFzp+RtZ9b5okIw+fR88uIqLTBIZH3lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD8DEBD1-F6B9-451B-8ECD-3802360CE303|2026-10-01T03:56:45|Law8we6Rwu/plQCXbujkJHXbj87TjCh79
SFtDKDVHfqbW9KWK+WjnT0GIo/Cp4HGzFEuR2Y6p9YcM3JA0ADXYpoFHzUAZ/48j32pXd4yAHYGA9VuTDk4w7
WI/qHlX5DgDDIH9n3rz/PTMCf8oI+Bt01Jb8612X2KoUIkamIF2/yoM/XijF6tm7WS8vy8+NuykQ/F6qrRpqkoWhiN5/u8
drUtF/bjnLcYMmMGAg+RGvzJf5+1lWT7SbtqqIYqV8RRRWsaOhP2DP98CJtUe9X4yDMzoU/w2GfJOgiVeJ8ogk+65
leIj7BhNG//s3qUg5MzL20Zxk4aEcVvHfRDLaHxAg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:04

"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