



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CREDITO AUTORIZADO
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
MEXICO

CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001622053351

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		27,559,909.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		918.66
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		124,762,959.00
Saldo de Operación Inicial		124,762,959.00
Depósitos / Abonos (+)	4	24,417,893.59
Retiros / Cargos (-)	2	141,684,751.65
Saldo Final (+)		7,496,100.94
Saldo de Operación Final		7,496,100.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			830.17		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,684,751.65		23,079,037.52	23,079,037.52

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.



No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB RD PGO ADEFAS IPEJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210909LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0157365797 112 00112180000028284247 80123974			9,535,524.63	32,614,562.15	32,614,562.15
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
28/SEP	28/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC1 00			10,000,018.62		
28/SEP	28/SEP	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004113247-000001			4,881,520.17		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO IPEJAL APORTACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,000,000.00		7,496,100.94	7,496,100.94

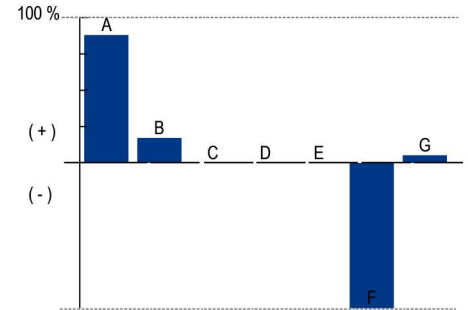
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	141,684,751.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,417,893.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,762,959.00	88.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,417,893.59	17.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	918.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-141,684,751.65	-100.00%	F
Saldo Final	7,496,100.94	5.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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