



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| No. de Cuenta | 0114247825 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C | MPV1806054D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001142478254 |

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 | | 458.50 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| 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 | | 458.70 |
| Saldo de Operación Inicial | | 458.70 |
| Depósitos / Abonos (+) | 20 | 35,116,612.27 |
| Retiros / Cargos (-) | 16 | 35,116,612.68 |
| Saldo Final (+) | | 458.29 |
| Saldo de Operación Final | | 458.29 |
| 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 |
| 04/OCT | 04/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 3,514,616.89 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 1,777,942.06 | | |

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 | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| | | | TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 44,168.57 | | |
| | | | TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 4,178,739.64 | | |
| | | | TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,730,276.92 | | |
| | | | 0000410TECOB RETENCION Y APORTACI PAT Ref. 0181589104 002 00002375701425126517 085903523224327720 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 3,514,616.89 | | | |
| | | | 0000410RET PATRONAL NOM GRAL 2DA SEPT Ref. 0000240335 060 00060320000973652535 002601002210040000240335 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 1,730,276.92 | | | |
| | | | 0000410RET PATRON NOMGRALOPE 2DA SEPT Ref. 0000240336 060 00060320000973652535 002601002210040000240336 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 1,777,942.06 | | | |
| | | | 0000410RET PATRONAL NOM JUBI 2DA SEPT Ref. 0000240337 060 00060320000973652535 002601002210040000240337 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 44,168.57 | | | |
| | | | 0000410RET PATRONAL NOM DIET 2DA SEPT Ref. 0000240338 060 00060320000973652535 002601002210040000240338 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BANSI | | 4,178,739.64 | | 458.70 | 458.70 |
| | | | 0000410APORT PATRO Y VIVI 2DA QNA SEP Ref. 0000240339 060 00060320000973652535 002601002210040000240339 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 345,428.14 | | |
| | | | 0000710PAGO FONACOT SEPTIEMBRE NOM GR Ref. 0188651843 002 00002375701425126517 085902873574328029 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 208,367.20 | | |
| | | | 0000710PAGO FONACOT SEPTIEMBRE NOM EV Ref. 0188664927 002 00002375701425126517 085902903834328029 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/OCT | 07/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT SEPTIE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 1,824.30 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONACOT NOM GRAL SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 551,663.26 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONACOT NOM JUBI SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 38,512.46 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONACOT NOM EVENTSEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 243,975.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079632612263 CIE:1260766 Ref. GUIA:4950980 | | 834,150.72 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70120300079632612274 CIE:1260766 Ref. GUIA:4950990 | | 1,824.30 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079632618244 CIE:1260766 Ref. GUIA:4951001 | | 208,367.20 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079632617231 CIE:1260766 Ref. GUIA:4951012 | | 345,428.14 | | 458.70 | 458.70 |
| 17/OCT | 17/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001710PAGO ISR SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0114049767 002 00002375701425126517 085901458434329027 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | 1,727,179.95 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 3,753,607.42 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 5,615,420.51 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 56,509.71 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | P14 SAT REF:0422513D750036462491 CIE:0844985 Ref. GUIA:3841541 | | 11,151,397.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | P14 SAT REF:0422513G720036463453 CIE:0844985 Ref. GUIA:3863959 | | 1,321.00 | | 458.29 | 458.29 |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRONAL NOM GRAL 1RA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 3,530,474.59 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRONAL NOM JUBIL 1RA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 1,799,476.62 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRONAL NOM DIETA 1RA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 44,168.57 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT PATRONAL Y VIVIE 1RA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 4,221,655.13 | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001810RET PATRONAL NOM SEG PUB GRAL Ref. 0115853416 002 00002375701425126517 | | | 1,732,605.33 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 085901110094329123 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001810APORT PATRO NOMGRALOPE 1RA OCT Ref. 0000044257 060 00060320000973652535 002601002210180000044257 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,732,605.33 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001810APORT PATRO NOM GRAL 1RA OCTUB Ref. 0000044258 060 00060320000973652535 002601002210180000044258 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,530,474.59 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001810APORT PATRO NOM JUB 1RA OCTUBR Ref. 0000044259 060 00060320000973652535 002601002210180000044259 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,799,476.62 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001810APORT PATRO NOM DIETA 1RA OCT Ref. 0000044260 060 00060320000973652535 002601002210180000044260 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | 44,168.57 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001810APORT PATRO Y VIVIENDA 1RA OCT Ref. 0000044261 060 00060320000973652535 002601002210180000044261 MPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,221,655.13 | | 458.29 | 458.29 |

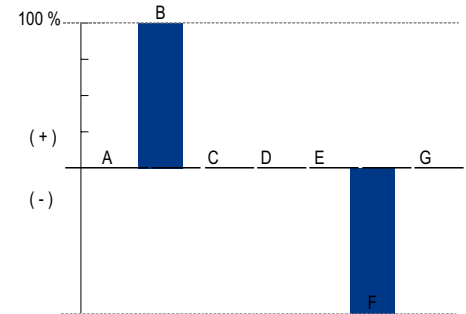
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 35,116,612.68 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 35,116,612.27 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 20 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 458.70 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 35,116,612.27 | 99.99% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -35,116,612.68 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 458.29 | 0.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| 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: 2375001142478254 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 | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| 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



Folio Fiscal:

F1432B40-6380-4D82-9E93-8224EC3C9D0E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

L4XxZ2/ytMDix3zTkbyKy1Ju0dG+7fXPvnLbwpJ9FUfYAEkoDeAOugSiTp8hyRjv3KT0+8RBx1308+b6trPeltDf82MdLOHyKM0t9sXeO6tuO8k4482Sw2jTVa+hNF+9N2KK1PeuebDoals6h3KJGNa7WtgwPAhQoSzIqEPzbAigXVnvWlp2g15rR1OfG28P3K02pq3OD9wzb18McsOQgGRURP1VoinftFCjgp/CRabCuZOiAT9P+usW8BQFqt4/yLUixQRKskGWjQbC2+r6ccSRa7U+52oAcXxNQNBCBMso27Ca1hUeZKbfE5UtZFa7yccPLRDBQ7IEwk18BKMA==

Sello SAT

kAfZkohA7gvMZWDneaRI6SVzBUY5HsOkaTvgckW3McLZRdSkYuChr1YmviWiQSFTIfURNyTJCDnnTKV1JGpRzfXZkCjS1Dfdr3BX2MxPwvv30WtlfGxMMhfa8MMbD99msvQcBvJKLV58Ypy+VAtaAcrkTR0GXr/lpgsmChCGHzDaDzW8h37jpuGvR0HAAt5UFP33vHeKrkMZD7uqEggqKyBH/XZbMZnmqYVUY3bAI2GC0QCvDLXmRuy8YvsL9oevIhD+oitPnTiCVqk1q4vX5c0ZZM1G0F+jkRb5MhM/ArFTeJoYVz+ePuZwTTLm3oCYeMRkJSn1SqB+JJEoOofg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1432B40-6380-4D82-9E93-8224EC3C9D0E|2022-11-01T04:25:15|L4XxZ2/ytMDix3zTkbyKy1Ju0dG+7fXPvnLbwpJ9FUfYAEkoDeAOugSiTp8hyRjv3KT0+8RBx1308+b6trPeltDf82MdLOHyKM0t9sXeO6tuO8k4482Sw2jTVa+hNF+9N2KK1PeuebDoals6h3KJGNa7WtgwPAhQoSzIqEPzbAigXVnvWlp2g15rR1OfG28P3K02pq3OD9wzb18McsOQgGRURP1VoinftFCjgp/CRabCuZOiAT9P+usW8BQFqt4/yLUixQRKskGWjQbC2+r6ccSRa7U+52oAcXxNQNBCBMso27Ca1hUeZKbfE5UtZFa7yccPLRDBQ7IEwk18BKMA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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