



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
ICUS INFRA MPIO
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 |
| Fecha de Corte | 31/12/2023 |
| No. de Cuenta | 0112797542 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C | MPV1806054D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001127975426 |

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 | | 54,891,380.59 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,890.70 |
| 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 | | 60,821,811.54 |
| Saldo de Operación Inicial | | 60,821,811.54 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 4,836,725.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 50,831,223.49 |
| Saldo Final (+) | | 14,827,313.13 |
| Saldo de Operación Final | | 14,827,313.13 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 2,014.52 | 60,823,826.06 | 60,823,826.06 |
| 04/DIC | 04/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 PVDOPAD032023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 1,256,585.56 | | | |

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 | 0112797542 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/DIC | 04/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007900EST2 PVDOPCSS172023 Ref. 0000212069 072 00072650005965412336 002601002312040000212069 GRUPO INMOBILIARIA SKARN SA DE | | 612,913.15 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ERR FF PVDOPAD032023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 1,256,585.56 | | 57,697,741.79 | 57,697,741.79 |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131223CONVENIO 113-2023 PAGO 2-3 Ref. 0198425966 002 00002320027455422237 085900051524334731 DESARROLLADORA GAL SA DE CV | | | 781,881.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131223CONVENIO 113-2023 PAGO 3-3 Ref. 0198566168 002 00002320027455422237 085900290054334734 DESARROLLADORA GAL SA DE CV | | | 787,215.00 | 59,266,837.79 | 59,266,837.79 |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0008442EST 4 FINIQUITO PVDOPCSS0423 Ref. 0000644555 030 | | 62,146.49 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 3 PVDOPCSS032023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 560,128.45 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0008442EST 4 FINIQUITO PVDOPCSS0423 Ref. 0000644555 030 | | | 62,146.49 | 58,706,709.34 | 58,706,709.34 |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PG CONTRATISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 1,256,585.56 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR TRAPASO 4 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 1,256,585.56 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE TRASPASO FF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | 560,128.45 | 61,780,008.91 | 61,780,008.91 |
| 22/DIC | 22/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ANT PVDOPCSS232023 MOD ALUMBRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 2,690,829.17 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128404 5 MILLAR PVDOPCSS082023 Ref. 0000117567 014 00014320655080181507 002601002312220000117567 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL | | 18,365.89 | | 59,070,813.85 | 59,070,813.85 |
| 28/DIC | 28/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281223Transferencia interbancaria Ref. 0154667918 002 00002375701654593759 085903785244336233 FRANCISCO,SOLARES/CONTRERAS | | | 130,168.50 | 59,200,982.35 | 59,200,982.35 |
| 29/DIC | 29/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002912TECOB OBRA PUBLICA Ref. 0000189037 014 00014375655058856246 002601002312290000189037 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA O | | 44,373,669.22 | | 14,827,313.13 | 14,827,313.13 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112797542 |
| No. Cliente | 93505479 |

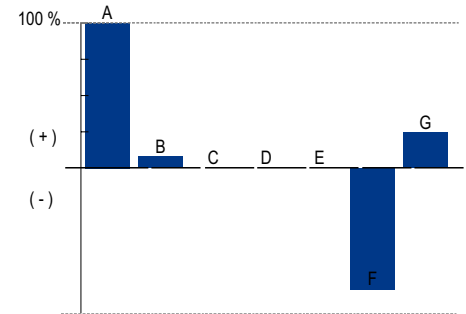
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 50,831,223.49 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,836,725.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112797542 |
| No. Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 60,821,811.54 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,836,725.08 | 7.95% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,890.70 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -50,831,223.49 | -83.57% | F |
| Saldo Final | 14,827,313.13 | 24.37% | 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 | 0112797542 |
| 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: 2375001127975426 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 | 0112797542 |
| 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 |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112797542 |
| No. Cliente | 93505479 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 667C91FB-9CD6-45C4-B01C-AD67EC21E923 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

cZY4RQ1Jb/wZ+uS1Y42RRKliBHhr/LnxDljZbo4R25LAmzu205IDSvgn1qZ5qhjK6U1dGhPNACQAYgN4uYNB/NmC04Mantqj+q0xofgzMHEqpu5tNBym0ZnQ8NJJ/EtxnizxDmlSk1zBJlim4Da1uG4xDYf+lbvrD70HXVnYxFb+Vh9ElriL7GPZoJkvmqlfdC/VKz9D2MsOeVrz6ldneNukzIXx9anXI40A/gVUyD+ABoKqsHMIRI8FVjK5p2qVRzXfaOqL/7a5zdGkUfqOxrnsKn3nLvupGUNF9W/jrJ+E+JDn11p5dUqJl13+5mOG1YfPNDohaygEq/zt7gw==

Sello SAT

BKiaRwjyishcVR2BR5XhMwkfaxxYLSw16GUaRhPuOJ+cVGAMgDMU8vblCoGS53hVkmO+QkA/5dz4+K92Do8j4ozqFzfbBPJ224zno5rs2wOOO+OnfWceN3DJ63ewg8msUNXTDu2E3+9HJJEzgwVGCn6vD+pD017rjV5qDHy604FVW751g7IHZE1DjYRnlzmTSf7KsUIZOwNykqj34OXwZAS7kOKEjAlm/bXnVbCcKmBw7n9ESqKIJY5iG1Oh8QPVpGGKkGBQ44iz+r6LUJTaThmki31IQT6JAQW05lboxdSgHIYZUBoJ+BmDuf4BBuPEIk6bl7rKy/mSZgVJvDrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|667C91FB-9CD6-45C4-B01C-AD67EC21E923|2023-12-30T04:21:01|cZY4RQ1Jb/wZ+uS1Y42RRKliBHhr/LnxDljZbo4R25LAmzu205IDSvgn1qZ5qhjK6U1dGhPNACQAYgN4uYNB/NmC04Mantqj+q0xofgzMHEqpu5tNBym0ZnQ8NJJ/EtxnizxDmlSk1zBJlim4Da1uG4xDYf+lbvrD70HXVnYxFb+Vh9ElriL7GPZoJkvmqlfdC/VKz9D2MsOeVrz6ldneNukzIXx9anXI40A/gVUyD+ABoKqsHMIRI8FVjK5p2qVRzXfaOqL/7a5zdGkUfqOxrnsKn3nLvupGUNF9W/jrJ+E+JDn11p5dUqJl13+5mOG1YfPNDohaygEq/zt7gw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:54

"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