BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0114247825
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001142478254

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

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,012.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		1,844,021.68
Saldo de Operación Inicial		1,844,021.68
Depósitos / Abonos (+)	13	11,401,510.92
Retiros / Cargos (-)	6	13,220,712.32
Saldo Final (+)		24,820.28
Saldo de Operación Final		24,820.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** (Antes de Impuestos)	**GAT Real** (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127930 RETEN NOM GRALOP 2 NOV 23 Ref. 0000039588 060		1,832,275.66		11,746.63	11,746.63

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	0114247825
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535 002601002312010000039588 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00007128049 NOM EVENT OP MES NOV 2023 Ref. 0175774441 002 00002375701454068604 085904049654334138 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		99,132.76		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00007128048 NOM GRAL OP MES NOV 2023 Ref. 0175781441 002 00002375701454068604 085904061024334132 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		630,998.90		
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079636951273 CIE:1260766 Ref. GUIA:4810757	99,132.76			
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079636954215 CIE:1260766 Ref. GUIA:4810758	630,998.90		11,746.63	11,746.63
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001512RETEN GRAL OP 1RA QNA DIC 2023 Ref. 0108996640 002 00002375701454068604 085906349834334932 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,838,577.97		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128574 NOM GRAL OP 1RA DIC 23 Ref. 0000745243 060 00060320000973652535 002601002312150000745243 MPIO DE PUERTO VALLARTA	1,838,577.97			
15/DIC	15/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.93	11,747.56	11,747.56
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,602,143.55		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV PART ESTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,548,786.71		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		180,300.47		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV BARRIOS PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,397.26		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001812ISR NOV 2023 Ref. 0120759520 002 00002375701454068604 085904941864335234 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,610,428.90		
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237OWT260040812481 CIE:0844985 Ref. GUIA:0801779	6,968,056.00		11,748.45	11,748.45
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	11,748.47	11,748.47
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00029128783 IPEJAL NOM GRAL OP 2DA DI Ref. 0158917562 002 00002375701454068604 085903943074336332		1,851,671.03		

No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,851,671.03			
		00029128783 IPEJAL GRAL OP 2DA DIC23 Ref. 0000131237 060					
		00060320000973652535					
		002601002312290000131237					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,071.81	24,820.28	24,820.28
		TECMB ISR DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

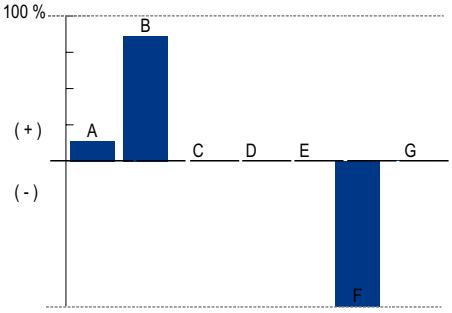
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,220,712.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,401,510.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,844,021.68	13.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,401,510.92	86.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,220,712.32	-100.00%	F
Saldo Final	24,820.28	0.18%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

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: EF65F1F9-9975-4856-BF34-56E628E3D2F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G+q93BO8SSk2OZzoRLgiMyI+T7A33FN8/N89AsDUn7VTwf9zsMUSoe589aIMfXRglxdQsKtW7wMcgiZ/yCWMj4a6
yB6X1Xw3RvjzPsnRoitT9BoBBSBuNvejlqccO3wrSzpgl1VKiAjUk+TxR4qplynVO134o4RlMrVbuWlD9dVi7ZIM6xVf4
8fKGQ6hR3y8UnNRZWRv7LeKoy7U7PL7Kuf/kFmnycO+ZwLXW20J/ZYGFTAz/y34Fz7P8uOhtEczfsWqOyrnFIA+x
P0CJ2GpmH/X77R2Hj7nYx2uZwkslqlPHdKbwjNteur9C3SQhrh/ErmzvayQ+jisSTovZ6TS4Q==

Sello SAT

oyeU4Jb1LZqL6bc0FontIKQyvH6gEw1GACzcCOKnFnvRc64Z5AtNoQ2RqRb1OPhJMDT4KwIgvQUCswk37cMQ4
688gf5w2WN0DIYR3KbWQN5hmgKSiJcAqUlx8pFohISeYXcQAqYpKbOFGISVuQiYHTD1Xwa0dt7WlF5jRcCnwLfP
cfkQ/POraEmTDUlJud7lvpWe0gMhxgyGzgjiP01M5D9FfWbgMdNQNK7eNTIjHgT+sU2qgfSt0GOd5NuI1AssTUg6c
e2ONFu46+dz7uKYI+59KnqomiDw7CWZ2EkTVIE+B3L62h62hWVjCkhvJCMnLSC5YFtKpCG4cKL5JH2uEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF65F1F9-9975-4856-BF34-56E628E3D2F3|2023-12-30T04:21:08|G+q93BO8SSk2OZzoRLgiMyI+T7A33FN8/
N89AsDUn7VTwf9zsMUSoe589aIMfXRglxdQsKtW7wMcgiZ/yCWMj4a6yB6X1Xw3RvjzPsnRoitT9BoBBSBuNvejlqcc
O3wrSzpgl1VKiAjUk+TxR4qplynVO134o4RlMrVbuWlD9dVi7ZIM6xVf48fKGQ6hR3y8UnNRZWRv7LeKoy7U7PL7Ku
f/kFmnycO+ZwLXW20J/ZYGFTAz/y34Fz7P8uOhtEczfsWqOyrnFIA+xP0CJ2GpmH/X77R2Hj7nYx2uZwkslqlPHdKb
wjNteur9C3SQhrh/ErmzvayQ+jisSTovZ6TS4Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:56

"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