



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

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119651993
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001196519936

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		18,230,629.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		627.94
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	40,798,291.80
Retiros / Cargos (-)	17	25,505,932.29
Saldo Final (+)		15,292,359.51
Saldo de Operación Final		15,292,359.51
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
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2164828 6445585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			667,582.71	667,582.71	667,582.71
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0146073343 112			0.01		

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	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 91800467 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230113LAYMEJSP 2164593 6444111 Ref. 0146257856 112 00112180000028267099 918004642 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			28,058,901.59		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001301PAGO CONVENIO 16 DE 240 Ref. 0000800428 060 00060320000973652535 002601002301130000800428 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
13/ENE	13/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	27,246,400.62	27,246,400.62
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0001801PAGO FIDEICOMISO 1902 ACTINVER Ref. 0000215381 133 00133180000074761531 002601002301180000215381 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73		26,292,749.89	26,292,749.89
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166412 6457337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			174,076.50		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166855 6459596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,347,745.17		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166983 6459906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,270,965.79	37,085,537.35	37,085,537.35
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166546 6457908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,279,019.94	38,364,557.29	38,364,557.29
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM JUB TARJ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919559 014 00014375655036946864 002601002301310000919559 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,059,834.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM JUB CHEQU 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919562 014 00014375655036946864 002601002301310000919562 MPIO DE PUERTO VALLARTA		207,958.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM GRAL TARJ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919564 014 00014375655036946864 002601002301310000919564 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,976,856.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM GRAL CHEQ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919566 014 00014375655036946864 002601002301310000919566 MPIO DE PUERTO VALLARTA		757,413.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003101NOM SEGPUBGRAL TARJ 2DA ENE 23 Ref. 0000919568 014		2,056,769.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002301310000919568					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		155,071.00			
		0003101NOM SEGPUBGRAL CHEQ 2DA ENE 23 Ref. 0000919570 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919570					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,376,484.00			
		0003101NOM SEGPUBEVEN TARJ 2DA ENE 23 Ref. 0000919572 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919572					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		349,608.00			
		0003101NOM SEGPUBGRAL CHEQ 2DA ENE 23 Ref. 0000919574 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919574					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,203,047.00			
		0003101NOM EVEN TARJ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919576 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919576					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,286,070.00			
		0003101NOM EVEN CHEQ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919578 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919578					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		398,491.00			
		0003101NOM DIET TARJ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919580 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919580					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,699.00			
		0003101NOM DIET CHEQ 2DA QNA ENERO 23 Ref. 0000919582 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919582					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		132,784.00			
		0003101NOM LISTARA TARJ 2DA QNA ENE23 Ref. 0000919584 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000919584					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		999,072.32			
		0003101BONO GPE REYES NOM GRAL DIC 22 Ref. 0000924355 014					
		00014375655036946864					
		002601002301310000924355					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,041.46		15,292,359.51	15,292,359.51
		0003101BONO GPE REYES NOMGRALOP DIC22 Ref. 0000924356 014					



No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002301310000924356					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

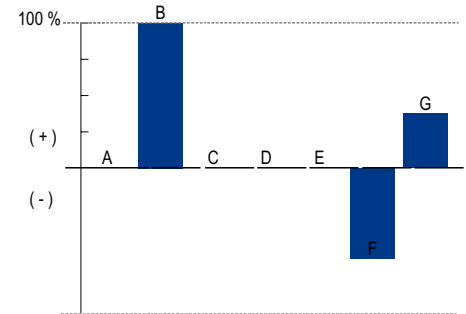
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,505,932.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,798,291.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,798,291.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	627.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,505,932.29	-62.51%	F
Saldo Final	15,292,359.51	37.48%	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	0119651993
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: 2375001196519936 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	0119651993
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	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	0119651993
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:

17F1928A-5725-43A7-8FAE-01EF9DE2441A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hRQiM87IRmLkyW7yN7z2o/g/2A71d1PD9U90p8ZcjJLWB3OBr4Ok0/V7Glo2BgJtDk5eg0WxE3eH6mWCM8RvN06AbPSu1tH4TPi+dlAysXOstr2YYmwCVzflQw9BpDmOjamf+FACIp+Zx0GqDj4eJzWyYvz1oCvdvwCOLjGJ4INYHkLXZooKgnwndOle2vG5ZebCCJVaoDFkGYbjYGW9eKGz+JF0tBVdlswn3WllsywLntf+UKNucoz7vrYpw0AY2WQ63I4u5KLTh2r4HvIS+jkLCXoWXBE4wZqPirgolEzunrGx5YkXY3S8tj1992gbnOxXfHfTervNXZKTeCMTXg==

Sello SAT

an7tLdYuvY3DKJsXG+6+qhA0coVL8i7YxncA7uZc4yUfplJSs8u56hwi6LwfpHHQE0gJavDLzTsTKgqSexmvElx4nGOowA/C/sQoOS3a+1yY79H0721WomGRdDNtHln7DpkD0SRgQXDLwAPMqqY1fKqcYUYjqt8NjP9DcU8dMsepzykgNBJon75xzl+DrqPfl8r9WST4EM2OIWqwKyArvqu7qy16+zUqy8KfrBUHvMsZBnuy115hkCqVt6UBvAOMLvcen3Zb5xFswYL8GF19kSIC9pyfsgFZEzWhLB6YGTiGdOwO+9413DTq5nv7fMK6jD56ff9aZnc+VsQCnKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17F1928A-5725-43A7-8FAE-01EF9DE2441A|2023-02-01T01:56:59|hRQiM87IRmLkyW7yN7z2o/g/2A71d1PD9U90p8ZcjJLWB3OBr4Ok0/V7Glo2BgJtDk5eg0WxE3eH6mWCM8RvN06AbPSu1tH4TPi+dlAysXOstr2YYmwCVzflQw9BpDmOjamf+FACIp+Zx0GqDj4eJzWyYvz1oCvdvwCOLjGJ4INYHkLXZooKgnwndOle2vG5ZebCCJVaoDFkGYbjYGW9eKGz+JF0tBVdlswn3WllsywLntf+UKNucoz7vrYpw0AY2WQ63I4u5KLTh2r4HvIS+jkLCXoWXBE4wZqPirgolEzunrGx5YkXY3S8tj1992gbnOxXfHfTervNXZKTeCMTXg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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