



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		51,580.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.44
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		24,820.28
Saldo de Operación Inicial		24,820.28
Depósitos / Abonos (+)	8	28,602,833.85
Retiros / Cargos (-)	4	28,554,437.75
Saldo Final (+)		73,216.38
Saldo de Operación Final		73,216.38
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.11	24,820.39	24,820.39
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			623,790.93		
000080110 NOM GRAL OP FONACOT MES DIC Ref. 0191782368 002							

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
			00002375701454068604 085901091884300843 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00008019 NOM EVEN OP FONACOT MES DIC Ref. 0191788694 002 00002375701454068604 085901104474300844 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			107,241.82		
08/ENE	08/ENE		P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079637273223 CIE:1260766 Ref. GUIA:6475620		107,241.82			
08/ENE	08/ENE		P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:7002030007963727275 CIE:1260766 Ref. GUIA:6475621		623,790.93		24,820.39	24,820.39
15/ENE	15/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			51,811.64	76,632.03	76,632.03
17/ENE	17/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001601TECOB ISR DIC 2023 Ref. 0123783675 002 00002375701454068604 085902524044301742 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,883,748.56		
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR DIC 23 FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			19,836,240.79		
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR DIC 23 ESTATALES 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,800,000.00		
17/ENE	17/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
17/ENE	17/ENE		P14 SAT REF:04240DI2490041133439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1024892		27,796,879.00			
17/ENE	17/ENE		P14 SAT REF:04240DJQ850041131499 CIE:0844985 Ref. GUIA:1027301		26,526.00		73,216.38	73,216.38

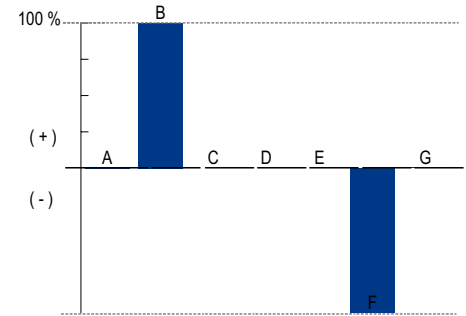
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,554,437.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,602,833.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,820.28	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,602,833.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,554,437.75	-99.83%	F
Saldo Final	73,216.38	0.25%	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		
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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:	Certificado
973838DA-1D2A-4B58-ABA7-49349E8A256C	00001000000509478830

Sello Digital

Oj14uLd9rXpqWblvlzkSD6m2FId5bE3Ei+GqLFTMDV6ywriA2E37AyRZ8+sgqf1BAFWXJH2aG+nExxT3CHJWfladA
Tt9y5Vc3/wn5BI02/SO9o3o0KmMjCe/SuPoSL7k3ODnE23tOPk4XvWV/9EylTdfzduZDh7AV4e4hwG/WbWxDt3
MsAG4Qljlz9j9Dgq89SXwigonAvEbT7VZkeVPh2MrbaxxiHtX/fEE1aQyfEa3jFA9RL4a+R082QdjmpT6da0qvv3wZB6
nIK5WvCrdWCYzNrlbfkEvnr3dqeUHec9qkl+SgWx1740q3WkH6lpEdRwyMKcAl8u+i++gnt/A==

Sello SAT

gCBtciFi3Tr3z1rxVdGx5ZKXCM/WGyWs01tszbB51Lj7WFZklc7WitrBx2kUjOG5mWwGa1QFOSu34tJX+qblG6Eo/T
cCBsM0iURce7oA61iVdPLGBb8lqihf6FKu+D2mSIP+nJ+pNkl/h3n9Rx34e+yu9PnQ8X6aiP0cuTgsYoo7tFSHPqPZ2
l6ijRUjG5iVujj9FTAqSXILbA+8tnVEmv5gApSembsla+6tsp0ya2AosxsUWVQczAw5YDVKwo6Ru6U4Wba3wBUfegg
KsrglVILFDqL1Fx1gED/qBGk8CsUnaFj/Q62+1EM9ksctgnLmHdPxKoqNjV8GaNyncFzkqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|973838DA-1D2A-4B58-ABA7-49349E8A256C|2024-02-01T01:49:27|Oj14uLd9rXpqWblvlzkSD6m2FId5bE3Ei+
GqLFTMDV6ywriA2E37AyRZ8+sgqf1BAFWXJH2aG+nExxT3CHJWfladA Tt9y5Vc3/wn5BI02/SO9o3o0KmMjCe/SuP
oSL7k3ODnE23tOPk4XvWV/9EylTdfzduZDh7AV4e4hwG/WbWxDt3MsAG4Qljlz9j9Dgq89SXwigonAvEbT7VZke
VPh2MrbaxxiHtX/fEE1aQyfEa3jFA9RL4a+R082QdjmpT6da0qvv3wZB6nIK5WvCrdWCYzNrlbfkEvnr3dqeUHec9qkl
+SgWx1740q3WkH6lpEdRwyMKcAl8u+i++gnt/A==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:37:49

"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