



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

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		1,510,528.91
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	1.106
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,346.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		923,827.96
Saldo de Operación Inicial		923,827.96
Depósitos / Abonos (+)	17	62,249,843.47
Retiros / Cargos (-)	103	61,215,070.40
Saldo Final (+)		1,958,601.03
Saldo de Operación Final		1,958,601.03
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			799.07		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,958.62			

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	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		37,982.25			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		115,323.75			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009253MATERIAL LIMPIEZA DIV AREAS Ref. 0000139923 021 00021910064340293145 002601002402010000139923 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		105,570.00		654,792.41	654,792.41
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO FUMIGACION ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008859TRASMISION DE SPOTS RADIO Ref. 0000364238 014 00014560655024214355 002601002402020000364238 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009072BANDA DESFILE DIA MUERTOS Ref. 0000364239 021		55,680.00			
02/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0009072BANDA DESFILE DIA MUERTOS Ref. 0000364239 021			55,680.00		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202329 SERV MANTTO ENE 2024 Ref. 0000385867 072 00072320004854549780 002601002402020000385867 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		46,922.29			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202132 MENSUALIDAD ENE 2024 Ref. 0000385868 014 00014680655031809714 002601002402020000385868 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		82,537.61			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202131 MENSUALI COMISARIA ENE 24 Ref. 0000385869 014 00014680655031809714 002601002402020000385869 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202133 MENSUAL INTERNET ENE 24 Ref. 0000385870 014 00014320655025526981 002601002402020000385870 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		115,950.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000202175 FIANZA CAUCION TESORERO Ref. 0000385871 021 00021320040010276307 002601002402020000385871 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		23,804.12			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202317 SEG ESCOLAR DIC 2023 Ref. 0000385872 072 00072375002431707044		700,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002402020000385872	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		269,525.78			
			COMBUST VEH MPAL 17AL20 ENE24 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		778,833.67			
			COMBUT MAQ PESADA 19 AL 22 ENEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		368,595.47			
			COMBUST VEH MPAL 20AL23 ENE24 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		238,529.50			
			COMBUST SEG CIUD 17AL22 ENE24 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			315 SERV ALIMEN 1AL15ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,906.40		2,721,857.36	2,721,857.36
			157 SERV ALIMEN 19 AL 31 DIC23BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
			TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,494,166.79			
			0000602119 REC ISR MAR23 DIF COM FEB Ref. 0000608010 058					
			00058320000004233149					
			002601002402060000608010					
			AAS CONSULTORES FISCALES SC					
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,932,088.87		4,295,601.70	4,295,601.70
			0000602120 REC ISRENE23 COMP FEB23DIF Ref. 0000608011 058					
			00058320000004233149					
			002601002402060000608011					
			AAS CONSULTORES FISCALES SC					
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
			0000702APOYO TRANSPORTE CBTIS 68 Ref. 0000670215 072					
			00072375001689445764					
			002601002402070000670215					
			ELISA SANTANA BARAJAS					
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
			0008523DICIEMBRE 2023 Ref. 0000676815 014					
			00014320655025526981					
			002601002402070000676815					
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		86,926.40			
			0009249IMPRESION SENALETICAS Ref. 0000690028 058					
			00058375000149046097					
			002601002402070000690028					
			JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		2,585,939.93	2,585,939.93
			350 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		84,000.00			
			9200 MAT BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009029250 PAPELERIA STOCK ALMACEN Ref. 0000205594 072 00072320011677874010 002601002402090000205594 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		1,448,519.07			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00009029146 SERB PUB DIC 2023 Ref. 0000205595 030 00030320900017856631 002601002402090000205595 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00009029176 MAT PROG FAUNA SILVESTRE Ref. 0000205596 036 00036375500318290714 002601002402090000205596 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		30,210.30			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009029097 MAT LIMPIEZA PROG SOCIALE Ref. 0000205598 072 00072097001285160527 002601002402090000205598 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		34,950.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090224DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO MU Ref. 0108628933 072 00072320012547070642 8846APR1202402092842703721 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO D			22,500.00	975,960.56	975,960.56
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 30802401300006503 TV AZTECA, S A B DE Ref. 0116924277 127 00127180001589822624 240212012348078832I TV AZTECA SAB DE CV			46,400.00	1,022,360.56	1,022,360.56
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000642OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000539721 014 00014320655100661949 002601002402130000539721 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		210,000.00		812,360.56	812,360.56
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000412SERVICIO TIMBRADO NOMINAS Ref. 0000785682 072 00072320004854549780 002601002402140000785682 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		37,120.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009293ARRENDAMIENTO JUNIO 2023 Ref. 0000818151 044 00044560256010107997 002601002402140000818151 HEIDI KRISTELL MORELOS		105,620.32			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009294ARRENDAMIENTO JULIO 2023 Ref. 0000818152 044 00044560256010107997 002601002402140000818152 HEIDI KRISTELL MORELOS		105,620.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009296ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000818153 044 00044560256010107997 002601002402140000818153 HEIDI KRISTELL MORELOS		105,620.32			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009295ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023 Ref. 0000818154 044 00044560256010107997 002601002402140000818154 HEIDI KRISTELL MORELOS		124,259.20		334,120.40	334,120.40
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MARZO 5 DE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502439 SUBSIDIO PG TOTAL FEB 2024 Ref. 0000199492 014 00014375655056665455 002601002402150000199492 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9035 RENTA CAMION JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		135,001.73			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9038 RENTA CAMION JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,000.51			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9039 RENTA CAMION JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,001.66			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9037 RENTA CAMION JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		145,001.86			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9036 RENTA CAMION JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		140,001.79			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001502441 RENTA UMA FEB 2024 Ref. 0000228535 002 00002320700287225495 002601002402150000228535 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,419,850.44		1,246,745.87	1,246,745.87
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195291925 devolucion Ref. 0003553015			35,620.00		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000449COMPRA DE MEDALLAS EDUCACION Ref. 0000479341 021 00021375040591014855 002601002402160000479341 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		23,251.97			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000416REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000479342 072 00072560004598063544 002601002402160000479342		110,637.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			96,699.92		
		0000417	REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000479343 072					
		00072560004598063544						
		002601002402160000479343						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			114,534.92		
		0000418	REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000479344 072					
		00072560004598063544						
		002601002402160000479344						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			115,733.20		
		0000419	REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000479356 072					
		00072560004598063544						
		002601002402160000479356						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			96,593.20		
		0000612	REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000479357 072					
		00072560004598063544						
		002601002402160000479357						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			29,000.00		
		0000576	RENTA DE AUTOBUS CBTIS Ref. 0000479358 072					
		00072375006530147679						
		002601002402160000479358						
			JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			27,260.00		
		0001602577	SERV REP MANTTO UNIDADES Ref. 0000479359 014					
		00014375655026880419						
		002601002402160000479359						
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			4,036.80		
		00016027669	SERV REP UNIDADES Ref. 0000479360 002					
		00002320701429702267						
		002601002402160000479360						
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			25,891.20		
		0001602413	STOCK ALMACEN TALLER MAQ Ref. 0000479361 044					
		00044375032002965624						
		002601002402160000479361						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			5,046.00		
		0001602480	REFACC REP MAQ SOLDAR Ref. 0000479362 044					
		00044375032002965624						
		002601002402160000479362						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			15,631.00		
		0001602585	REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000479363 044					
		00044375032002965624						
		002601002402160000479363						
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001602613 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000479364 044 00044375032002965624 002601002402160000479364 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		6,345.20			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001602415 SERV REP VARIAS UNIDADES Ref. 0000479365 014 00014375605626244612 002601002402160000479365 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		45,193.19			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001602414 SERV REP VARIAS UNIDADES Ref. 0000479366 014 00014566606164631317 002601002402160000479366 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		26,844.72			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001602611 SERV REP VARIAS UNIDADES Ref. 0000479367 014 00014566606164631317 002601002402160000479367 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		43,293.52			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001602587 MAT LIMPIEZA PARQUES Y JAR Ref. 0000479368 036 00036320500281016960 002601002402160000479368 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		91,640.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001602610 CAJAS STOCK BOND RECIB NOM Ref. 0000479370 072 00072375008666934880 002601002402160000479370 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		95,242.62			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,450.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,710.95			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9326 SERV REP REFACC ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,991.54			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9328 SERV REP REFACC ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,431.87			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9329 SERV REP Y MANTTO UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,832.50			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9331 SERV REP MANTTO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		119,110.49			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 450 SERV ALIM CELDA 19 31 ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,718.40			
16/FEB	16/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		772,524.01			
		COMBUS VEHICULOS MPAL ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,344,890.74			
		COMBUST MAQ PESADA FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,019,894.35			
		COMBUS MAQ PESADA ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,034,657.37			
		COMB VEH MPAL DIC23 ENE FEB 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00		1,738,278.87	1,738,278.87
		0001602589 APOYO ECONOM FEB 2024 Ref. 0000491944 072 00072375010122397836 002601002402160000491944 LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8729 SERV PUB DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		313 GXC APORT ANUAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			
		7059 RENTA SALON 27 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		19022489152 SERV PUB DIC 2023 Ref. 0000699763 014 00014320655092751860 002601002402190000699763 OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		00019029151 SERV PUB NOV 2023 Ref. 0000699764 014 00014320655092751860 002601002402190000699764 OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		00019029150 SERV PUB OCT 2023 Ref. 0000699765 014 00014320655092751860 002601002402190000699765 OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		00019029149 SERV PUB SEP 2023 Ref. 0000699766 014 00014320655092751860 002601002402190000699766 OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		00019029148 SERV PUBL AGO 2023 Ref. 0000699767 014 00014320655092751860 002601002402190000699767 OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		527,078.87	527,078.87

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7946497TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0148461125 014 00014375655089977149 20240220400140BET0000479464970 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50 PORCIENTO SEGUROS VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,841,847.35		2,685,231.52	2,685,231.52
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0009285SERVICIOS NOTARIALES PANTEON Ref. 0000940365 112 00112180000026476264 002601002402210000940365 ASESORES LEGALES BAHIA S A		217,761.00			
21/FEB	21/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			4,000,000.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA ELECT ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,468,482.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA E EDIFICIOS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		668,430.00		1,330,558.52	1,330,558.52
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009220FINIQUITO CURSOS EMPRESAS Ref. 0000100085 021 00021650040268874302 002601002402220000100085 MARTIA DE LA PAZ HERERRA DOMIN		400,000.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9276 COMBUST DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,384.99			
22/FEB	22/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523024310979522402 CIE:1026380 Ref. GUIA:5707025		10,629.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002202731 RECUP ISR MAYO 2023 DIF Ref. 0000134201 058 00058320000004233149 002601002402220000134201 AAS CONSULTORES FISCALES SC		2,501,754.02			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002202673 RECUP ISR ABR SEP DIC 23 Ref. 0000134202 058 00058320000004233149 002601002402220000134202 AAS CONSULTORES FISCALES SC		2,395,355.05			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002202614 MAT RESTB CIRCUITO PITILLA Ref. 0000134203 030		88,844.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002202615 SERV COPIADO DIC 2023 Ref. 0000134205 127 00127180001103011125 002601002402220000134205 OMNI PRINTER SA DE CV		494,911.22			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,074.41			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002202678 REFACC UNIDADES OBRAS PUBL Ref. 0000134206 014					
		00014375605626244612					
		002601002402220000134206					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		30,273.58			
		0002202483 REFACC UNIDADES DES SOCIAL Ref. 0000134207 058					
		00058320000020528993					
		002601002402220000134207					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		40,271.15			
		0002202586 REFACC UNIDADES SEG CIUDAD Ref. 0000134208 058					
		00058320000020528993					
		002601002402220000134208					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,662.08			
		0002202620 MENSUALIDAD FEB 2024 Ref. 0000134209 014					
		00014680655031809714					
		002601002402220000134209					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
		0002202621 SERV INTERNET FEB 2024 Ref. 0000134210 014					
		00014320655025526981					
		002601002402220000134210					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			88,844.40	201,293.02	201,293.02
		0002202614 MAT RESTB CIRCUITO PITILLA Ref. 0000134203 030					
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		RECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,246,272.48			
		COMBUS MAQ PESADA 30ENE 8FEB24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		644,791.39		1,310,229.15	1,310,229.15
		COMBUST VEH MPAL 3AL9 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37			
		351 SUBSDIO MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75		1,958,601.03	1,958,601.03
		177 SUBSIDIO 16AL31 ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

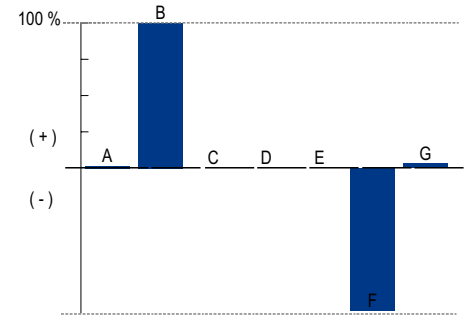
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,215,070.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,249,843.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	923,827.96	1.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,249,843.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,346.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,215,070.40	-98.33%	F
Saldo Final	1,958,601.03	3.14%	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	0115329094
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: 2375001153290942 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	0115329094
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	0115329094
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:

2EEAE39A-1DBE-4302-A3D1-070B69F0A08D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d0r7L+ZqsAjZB2xs0n2ZKGEUp/u9a/Wt5Psr0SVvENhzu5qggzxUsezuJGkmXsCSaxVQ+BUb4MMkOKbNK5jA+jfMvJRdT1qHACInmb8Qx1JrcOvYxfKAHb2AgNpZm5ofaCu0ny+fPBXxwb8wDAnO8TEO3hFSRRD/HXlrtzzkBrGbYPk/Zm4WQ5u57poMs2YFgYdYLGWalfgkDYrc7p7ec7mbuHDohB+yVlzEDiM9QIJCetkNT7WzBjPqgh+BH+HGR/R74QRmMwGZAnNI5fKWgicr4y2IXXCDNJ+EGM89YTr4JXyW7RtEAXRPLwD6DBYKZxFhBLpHnLLkshd2P7i6w==

Sello SAT

KoBHopTFdSoHk+yB4IUkMrVpVj52oteBigndsULwZAwrHL1vaSepzi1yte+TVoVkXUH1yz4+P9mR9K+wbRm0Su3nuZED2karbmTBmDkz/EJ2i1TEVOoL3axKemsXXyJZaAiX3MelgNyWFCclB6DnIdfGbPcDT+6X+Eg/JOQZT1tH21N5mGLH7WSEIk4iEYbQ9m/Cr7knJMNpse9F6+irNYDKR+eAKsWoWy16QbYu6xJPh5oo8eiOUeV4Zt0OhbQXV2wnAbCzUjE30X78xQZCSI8DKM4Vy37GMSIvdNfF+efQLRLHEe/zedZf3NcK2om49ue7RPhTV6M5aQGa+tJ+qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2EEAE39A-1DBE-4302-A3D1-070B69F0A08D|2024-03-01T02:14:36|d0r7L+ZqsAjZB2xs0n2ZKGEUp/u9a/Wt5Psr0SVvENhzu5qggzxUsezuJGkmXsCSaxVQ+BUb4MMkOKbNK5jA+jfMvJRdT1qHACInmb8Qx1JrcOvYxfKAHb2AgNpZm5ofaCu0ny+fPBXxwb8wDAnO8TEO3hFSRRD/HXlrtzzkBrGbYPk/Zm4WQ5u57poMs2YFgYdYLGWalfgkDYrc7p7ec7mbuHDohB+yVlzEDiM9QIJCetkNT7WzBjPqgh+BH+HGR/R74QRmMwGZAnNI5fKWgicr4y2IXXCDNJ+EGM89YTr4JXyW7RtEAXRPLwD6DBYKZxFhBLpHnLLkshd2P7i6w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:06:23

"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