



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
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	0121936565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001219365656

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		90,033,369.12
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,901.08
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		43,166,338.04
Saldo de Operación Inicial		43,166,338.04
Depósitos / Abonos (+)	9	93,336,755.37
Retiros / Cargos (-)	29	55,296,026.56
Saldo Final (+)		81,207,066.85
Saldo de Operación Final		81,207,066.85
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			666.16	43,167,004.20	43,167,004.20
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2276323 6912093 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,937,215.00	85,104,219.20	85,104,219.20

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	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2277224 6917794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			611,419.09	85,715,638.29	85,715,638.29
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM JUB TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012262 014 00014375655036946864 002601002402150000012262 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,307,026.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM JUB CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012263 014 00014375655036946864 002601002402150000012263 MPIO DE PUERTO VALLARTA		344,949.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM GRAL TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012264 014 00014375655036946864 002601002402150000012264 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,999,870.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM GRAL CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012265 014 00014375655036946864 002601002402150000012265 MPIO DE PUERTO VALLARTA		373,195.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM EVEN TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012266 014 00014375655036946864 002601002402150000012266 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,572,887.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM EVEN CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012267 014 00014375655036946864 002601002402150000012267 MPIO DE PUERTO VALLARTA		702,192.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM DIETA TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012268 014 00014375655036946864 002601002402150000012268 MPIO DE PUERTO VALLARTA		420,251.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM DIETA CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012269 014 00014375655036946864 002601002402150000012269 MPIO DE PUERTO VALLARTA		60,153.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM LISTA TARJ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012270 014 00014375655036946864 002601002402150000012270 MPIO DE PUERTO VALLARTA		152,831.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001502NOM JLISTA R CHEQ 1RA FEB 2024 Ref. 0000012271 014 00014375655036946864 002601002402150000012271		34,189.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278064 6919982 Ref. 0128059079 112 00112180000028267099 102469618 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			523,120.50		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2277956 6919746 Ref. 0128121216 112 00112180000028267099 102470359 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			39,568,751.67	105,839,967.46	105,839,967.46
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902IPEJAL NOM GRAL 1RA FEB 2024 Ref. 0000705956 060 00060320000973652535 002601002402190000705956 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,787,709.39			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902IPEJAL NOM JUB 1RA FEB 2024 Ref. 0000705957 060 00060320000973652535 002601002402190000705957 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,753,588.99			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902IPEJAL NOM DIETA 1RA FEB 2024 Ref. 0000705958 060 00060320000973652535 002601002402190000705958 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,028.38			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902IPEJAL NOM EVENT 1RA FEB 2024 Ref. 0000705959 060 00060320000973652535 002601002402190000705959 MPIO DE PUERTO VALLARTA		31,368.38			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902APORT PATRYVIV 1RA FEB 24 Ref. 0000705961 060 00060320000973652535 002601002402190000705961 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,384,324.99			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902RETROACT ANGGRAL 1RA FEB24 Ref. 0000705962 060 00060320000973652535 002601002402190000705962 MPIO DE PUERTO VALLARTA		829.08			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902RETRO AN PATRYVIV GRAL 1FEB24 Ref. 0000705963 060 00060320000973652535 002601002402190000705963 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,477.93			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902ETRO AN PATRYVIV GRAL OP1FEB24 Ref. 0000705965 060 00060320000973652535 002601002402190000705965 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,712.64			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001902CONVE 29 DE 240 Ref. 0000707380 060 00060320000973652535 002601002402190000707380 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78		92,357,843.90	92,357,843.90
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281092 6935406 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			475,001.29		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2280576 6933959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,415,141.40		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281231 6935774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,909.13	102,432,895.72	102,432,895.72
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281617 6937297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			620,531.13	103,053,426.85	103,053,426.85
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM JUB TARJETA 2DA FEB Ref. 0000422066 014 00014375655036946864 002601002402290000422066 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,817,398.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM JUB CHE 2DA FEB Ref. 0000422067 014 00014375655036946864 002601002402290000422067 MPIO DE PUERTO VALLARTA		341,255.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM GRAL TARJETA 2DA FEB Ref. 0000422068 014 00014375655036946864 002601002402290000422068 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,853,603.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM GRAL CHEQUE 2DA FEB Ref. 0000422069 014 00014375655036946864 002601002402290000422069 MPIO DE PUERTO VALLARTA		476,537.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM EVENTUAL TARJETA 2DA FEB Ref. 0000422070 014 00014375655036946864 002601002402290000422070 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,773,036.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM EVEN CHEQUE 2DA FEB Ref. 0000422071 014 00014375655036946864 002601002402290000422071 MPIO DE PUERTO VALLARTA		945,776.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM DIETA TARJETA 2DA FEB Ref. 0000422074 014 00014375655036946864 002601002402290000422074 MPIO DE PUERTO VALLARTA		369,663.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM DIETA CHEQUE 2DA FEB Ref. 0000422075 014		56,036.00			



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864 002601002402290000422075 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM LISTA RAYA TARJETA 2DA FEB Ref. 0000422076 014 00014375655036946864 002601002402290000422076 MPIO DE PUERTO VALLARTA		209,549.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002902NOM LISTA RAYA CHEQ 2DA FEB Ref. 0000422077 014 00014375655036946864 002601002402290000422077 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,507.00		81,207,066.85	81,207,066.85

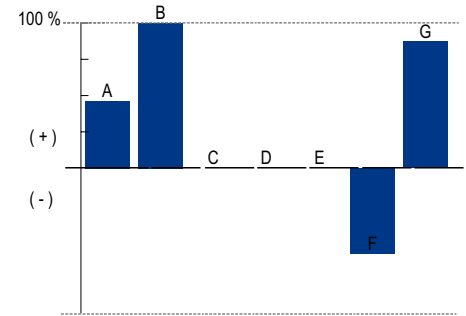
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,296,026.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,336,755.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,166,338.04	46.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,336,755.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,901.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,296,026.56	-59.24%	F
Saldo Final	81,207,066.85	87.00%	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	0121936565
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: 2375001219365656 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	0121936565
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	0121936565
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
DF017481-0328-44E3-AA4F-DF74FE3183E3	00001000000509478830

Sello Digital

W05rCewQ3/7kSN384xHTPWcbDVFdPp+jO15AwWqwjQYvTubDHMvuZa22KFI2iBFIQFra9ocDnzVSdeSMEo5zZSRRgV8Sfzur2YusYAK3GWizOCwne1/jk/GvwKY1oVGWo1WgVKaOIPyT4KicsxAK5e742njxaxq/JNDWB1jOtrDBqxw4MkVZaUMv7xkPd+ue7k/856erw2qcL3zxSUdusWZifAL4UAd3ishSVwtdma3NT+no+awmwLbnbBOFzxkYfoHOFgAeyU4Z+7djBnD4AcRDvWnnpl+zuPCRA0uQteWr3OgvW+v6scNEEIDGnAsxlOfnHV6MpsAf4Pa4hp3tw==

Sello SAT

Iu4pGnWr0zqhu83eU39DliOVB2QboyhGIMLftJvwIFF73/NkT0Edf0+503cjSEwJaoEMYbXwHJW6aM5feUtMFoOQ/p7QxStt2Y+HJVG/g1Z5nuooNgImMDHTVvjDXy9Hh49r53e0oU6wI4Zl5dfdXAj3/AKVAbyelzShgA9g0u2YJMnWAZ0ww4Om9Tz8tz7jObm97+orbEnqZd0uB6WH9DwSrQLOenj0is4iORW5XmM4mxl62UR+Don5Fp/uABd5NcvBnSPLwlz0nVpVbQ5Dee8+t/zTtPE/mXKn7mWBEjURfCAWT5fiO6jjMBoQdel4OOptqVOXJ2gcBhPbsRrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF017481-0328-44E3-AA4F-DF74FE3183E3|2024-03-01T02:42:14|W05rCewQ3/7kSN384xHTPWcbDVFdPp+jO15AwWqwjQYvTubDHMvuZa22KFI2iBFIQFra9ocDnzVSdeSMEo5zZSRRgV8Sfzur2YusYAK3GWizOCwne1/jk/GvwKY1oVGWo1WgVKaOIPyT4KicsxAK5e742njxaxq/JNDWB1jOtrDBqxw4MkVZaUMv7xkPd+ue7k/856erw2qcL3zxSUdusWZifAL4UAd3ishSVwtdma3NT+no+awmwLbnbBOFzxkYfoHOFgAeyU4Z+7djBnD4AcRDvWnnpl+zuPCRA0uQteWr3OgvW+v6scNEEIDGnAsxlOfnHV6MpsAf4Pa4hp3tw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:21:46

"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