



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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		39,930.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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		25,137.96
Saldo de Operación Inicial		25,137.96
Depósitos / Abonos (+)	14	14,150,447.81
Retiros / Cargos (-)	8	14,150,445.72
Saldo Final (+)		25,140.05
Saldo de Operación Final		25,140.05
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.71	25,138.67	25,138.67
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002074IEPJAL NOM GRLA OP 2DA JUN 202 Ref. 0184713734 002			1,836,293.73		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701529979123 085904556544318447 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETEN NOM GRAL OP 2DA JUN 24 Ref. 0000258570 060 00060320000973652535 002601002407020000258570 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,836,293.73		25,138.67	25,138.67
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000507FONACOT MES JUN 2024 NOM GRAL Ref. 0196948226 002 00002375701529979123 085903937554318744 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			370,102.42		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000507FONACOT MES JUN 2024 NOM EVEN Ref. 0196955166 002 00002375701529979123 085903946624318740 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			91,704.11		
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079639109209 CIE:1260766 Ref. GUIA:1659072		370,102.42			
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70120300079639109220 CIE:1260766 Ref. GUIA:1659073		91,704.11			
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	25,138.79	25,138.79
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001507IPEJAL NOM GRAL OP 1RA JUL 202 Ref. 0137472862 002 00002375701529979123 085904398744319749 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,865,717.63		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001507RETROANTI GRAL OP 1RA JULIO 20 Ref. 0137483253 002 00002375701529979123 085904417814319742 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,080.85		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000013IPEJAL NOM GRAL OP 1RA JUL 24 Ref. 0000431129 060 00060320000973652535 002601002407150000431129 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,865,717.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000013RETROACN NOM GRAL OP 1RA JUL 2 Ref. 0000431135 060 00060320000973652535 002601002407150000431135 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,080.85		25,138.79	25,138.79
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62	25,139.41	25,139.41
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001707TECOB ISR JUNIO 2024 Ref. 0146950630 002			1,708,072.88		



No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701529979123 085904521874319942 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR JUN 24 PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,084,400.88		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR JUN 24 FISCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			199,654.88		
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:0424407R960042992455 CIE:0844985 Ref. GUIA:7147363		7,992,128.00		25,140.05	25,140.05
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000507FONACOT MES JUN 2024 NOM EVEN Ref. 0175511513 002 00002375701529979123 085900010284320747 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			91,704.11	116,844.16	116,844.16
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003007REINTEGRO FONACOT MES JUN 24 N Ref. 0000771307 002 00002375701529979123 002601002407300000771307 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		91,704.11		25,140.05	25,140.05
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003107RETEN IPEJAL 2DA JUL 24 NOM GR Ref. 0103350694 002 00002375701529979123 085905670994321342 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,901,714.87		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000014IPEJAL NOM GRAL OP 2DA JUL 24 Ref. 0000102083 060 00060320000973652535 002601002407310000102083 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,901,714.87		25,140.05	25,140.05

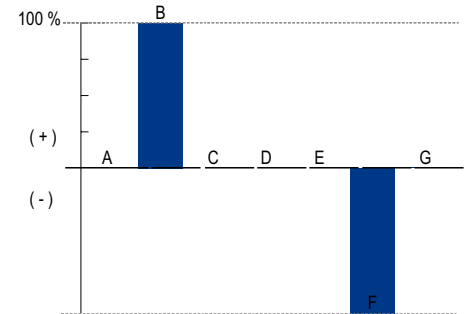
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,150,445.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,150,447.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0114247825
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,137.96	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,150,447.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,150,445.72	-99.99%	F
Saldo Final	25,140.05	0.17%	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
C123D9F5-CD40-4CF1-BCEF-82E669350652	00001000000509478830

Sello Digital

Q9KMkzsODkziRNygRTdiUyjfFXQioYe4K7kKvxxmqkbaNT3glQ0zMk6yyTOdCrR68i5yXAtSUbskvN4AdPxXZAF9/Moqx7wmQZE7B03xpjvdCkp1wGDVorjppAC9Zm0gb7ZJnz1TOeQANUT37NLpEI88MMnJFBeMn1IB7GdNibxghqxi keBQQhipTZSQuDMuLjNX+ODiquGwhDtYqpwHzaVXpxouWEwmxvTLscRrfflOGWowuU8xRfLGvR AmmoUSjwPTf YW/iiiNo5lDx2HfeyBqV5AOCvPzpeHGoCfTqWRIDeZE48Qp4hWfwASJFuiLcLVudisyHrmPZgn0y4gQg==

Sello SAT

Mx6H32tCAuHqoJt2utrqsWCzNuizS+b4tqlaqLrl3gEJyv+WqBzsF3IPsVOA+zIXirDAYb+HddKqsmfKMM8orM0VpAK r8jViZwOANSgzpFcTJbWbFDCsWg5hxvejiY/2WF0Eg42Koc0uSNuzC3DJSK7la4dMSfJZcMGrLtcJH0Br0gEHU mpKqdf8Ly/QW+I6fcFBSanRT4qsPJ4tg8VsOIAZ/bW4lwd0gzX2hwK8tMGcF3HJkzV0eZDdrvIC1O7ooCKpj4xBuxC mv61BXxHhcl69o07LRgXpZIBdGSTRU1eLQnITDgYenabWZah3i6VJDQZLwD9CFH71LO5Y3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C123D9F5-CD40-4CF1-BCEF-82E669350652|2024-08-01T01:53:23|Q9KMkzsODkziRNygRTdiUyjfFXQioYe4K7kKvxxmqkbaNT3glQ0zMk6yyTOdCrR68i5yXAtSUbskvN4AdPxXZAF9/Moqx7wmQZE7B03xpjvdCkp1wGDVorjppAC9Zm0gb7ZJnz1TOeQANUT37NLpEI88MMnJFBeMn1IB7GdNibxghqxi keBQQhipTZSQuDMuLjNX+ODiquGwhDtYqpwHzaVXpxouWEwmxvTLscRrfflOGWowuU8xRfLGvR AmmoUSjwPTfYW/iiiNo5lDx2HfeyBqV5AOCvPzpeHGoCfTqWRIDeZE48Qp4hWfwASJFuiLcLVudisyHrmPZgn0y4gQg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:41:26

"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