



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
ICUS INFRA MPIO
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112797542
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001127975426

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		21,673,667.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		746.54
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		18,817,361.51
Saldo de Operación Inicial		18,817,361.51
Depósitos / Abonos (+)	9	11,872,646.42
Retiros / Cargos (-)	7	3,960,425.07
Saldo Final (+)		26,729,582.86
Saldo de Operación Final		26,729,582.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			571.38	18,817,932.89	18,817,932.89
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		320,653.13		18,497,279.76	18,497,279.76

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	0112797542
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F93 ANT DOPAD082024 FACHADADIFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0422024PGO 5 AL MILLAR PVDOPAD422024 Ref. 0000890831 014 00014320655080181507 002601002412100000890831 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		21,456.41			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0172023PGO 5 AL MILLAR PVDOPCSS172023 Ref. 0000890832 014 00014320655080181507 002601002412100000890832 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		35,075.74			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0422023PGO 5 AL MILLAR PVDOPAD422023 Ref. 0000890833 014 00014320655080181507 002601002412100000890833 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		24,513.39		18,416,234.22	18,416,234.22
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001380TECOB 5624 ANT DOPAD072024 Ref. 0000265876 014 00014560655058856242 002601002412110000265876 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		545,657.13			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001276TECOB 5624 ANT DOPCSS02024 Ref. 0000265877 014 00014560655058856242 002601002412110000265877 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,836,696.82			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0024346EXP62122024 Ref. 0103794295 113 00113180000007009167 VPMFT24346NXQY8 BANCOVEPORMASFIDEICOMISO1387			81,063.00	16,114,943.27	16,114,943.27
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 2778730ICUS - PPD-ZT Ref. 0134167341 060 00060320000991259774 BSIA1012024121702778730 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			1,079,443.75	17,194,387.02	17,194,387.02
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUM EXP 5149-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			7,491,195.25		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPEDIENTE 6724/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00950548			686,474.00	25,372,056.27	25,372,056.27
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0201224FAC OFRENDA AMPLIACION NIVEL A Ref. 0152994795 058 00058375000023660706 058-20/12/2024/20-141MPXV824 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			948,264.63		
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	26,320,321.03	26,320,321.03
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231224LICENCIA CONSTRUCCION ICUSMUNI Ref. 0164677035 072			585,634.28		



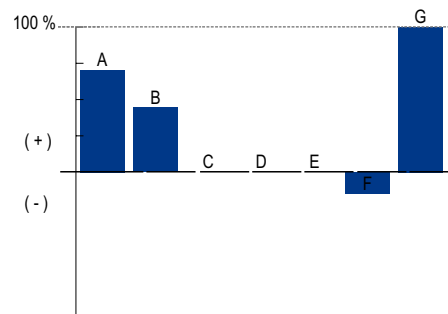
No. Cuenta	0112797542
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010965301186					
		7875APR2202412233653719571					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00	27,905,955.31	27,905,955.31
		5308351CONVENIO PAGO Ref. 0165371842 014					
		00014566655107470599					
		20241223400140BET0000453083510					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,176,372.45		26,729,582.86	26,729,582.86
		0000075PAGO ESTIM 1 DOPAD0724 Ref. 0000435981 014					
		00014650655097742955					
		002601002412310000435981					
		PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA P					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,960,425.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			7
TOTAL IMPORTE ABONOS			11,872,646.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0112797542
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,817,361.51	70.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,872,646.42	44.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	746.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,960,425.07	-14.81%	F
Saldo Final	26,729,582.86	100.00%	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	0112797542
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: 2375001127975426 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	0112797542
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112797542
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:

0187F02B-852C-4CA8-89FB-710EF4AD5791

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ODUWfxeacTYx/Y4x8zZ2BosfcdJ2ly/UEz6CZpy0vSD1fdiB9nhOIG6Shlu8QhAWLd3b8IP1Fa9Rfi3t28AE02VoEYTgVGNwbD91/aE20vxu6tbQ9kD54RZDfgZAcRR4aEkfskABOLq4SIJ6TKUV5nTPKMqeEjDfi/7/YBoGsngyE1CXnNPYeCnFFc/tlPIkn3QK5Gxd58gsefJ/lzML/ljnYxd52ZPb5I4o0+sRNILRhctqiSW/EfBKavSz/158x1AAje60shNABLM/jt4ouDkFzW/4TI6TM6aAQ6WeJW1T82z0xreb2SDkJsIsPyRTU+AhMyXoOITIDtaX/CYA==

Sello SAT

HziK3Q1L2XeF4e61HLQ/pgn+stzofLviCfHdFbkwVM/hmc+YfeDNwKJYs8S8/XFFwYVUevuakc/L9KC9mPcWYEXvaYGalYsge+Pdr3QKhqjUBhodp3Z7rYudVM1tU1v8I07VntIV9n1QJiZG9xJiRJZD4xMGkPB567LjQ/06coQtRH6WYT HwqsZB8V5EfQ8KhQod0zghJKf/+QutyNalQxdoniWT6Ha1WRRRnIFD96v4dfn6BENibVNgYUfycb8lr9Da8nViKf6i3Y rhMeAtwlEUArgJYzoosqMTWTXnPfjZM9WRnzCdBsraUlxq9Apd7kVka/7Olxfm6Ymo6c5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0187F02B-852C-4CA8-89FB-710EF4AD5791|2025-01-01T02:45:15|ODUWfxeacTYx/Y4x8zZ2BosfcdJ2ly/UEz6CZpy0vSD1fdiB9nhOIG6Shlu8QhAWLd3b8IP1Fa9Rfi3t28AE02VoEYTgVGNwbD91/aE20vxu6tbQ9kD54RZDfgZAcRR4aEkfskABOLq4SIJ6TKUV5nTPKMqeEjDfi/7/YBoGsngyE1CXnNPYeCnFFc/tlPIkn3QK5Gxd58gsefJ/lzML/ljnYxd52ZPb5I4o0+sRNILRhctqiSW/EfBKavSz/158x1AAje60shNABLM/jt4ouDkFzW/4TI6TM6aAQ6WeJW1T82z0xreb2SDkJsIsPyRTU+AhMyXoOITIDtaX/CYA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:42

"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