



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CREDITO AUTORIZADO
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
MEXICO

CP 48300

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001622053351

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		22,204,352.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		764.82
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		13,732.06
Saldo de Operación Inicial		13,732.06
Depósitos / Abonos (+)	4	85,359,603.03
Retiros / Cargos (-)	28	71,445,862.07
Saldo Final (+)		13,927,473.02
Saldo de Operación Final		13,927,473.02
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			363.27	14,095.33	14,095.33
13/DIC	13/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004115135-000001			70,000,000.00	70,014,095.33	70,014,095.33

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	0162205335
No. Cliente	84643242

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0130839384 112 00112180000028284247 111851499 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			9,087,183.26	79,101,278.59	79,101,278.59
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RET IPEJALNOM GRAL 2QDICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,975,361.28			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RET IPEJALNOM JUB 2QDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,983,177.76			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RET IPEJALNOM DIETA2QDICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,021.84			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETROACTIVO GRAL 2QDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,789.52		72,098,928.19	72,098,928.19
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F1145 AMPLIACION PRESUPU 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,922,517.00		54,176,411.19	54,176,411.19
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031112PGO NOM JUB TAR 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632669 014 00014375655036946864 002601002412200000632669 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,378,999.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM JUB CH 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632670 014 00014375655036946864 002601002412200000632670 MPIO DE PUERTO VALLARTA		318,429.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM GRAL TAR 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632671 014 00014375655036946864 002601002412200000632671 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,407,615.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM GRAL CH 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632672 014 00014375655036946864 002601002412200000632672 MPIO DE PUERTO VALLARTA		417,680.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q DIC 20 Ref. 0000632673 014 00014375655036946864 002601002412200000632673 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,386,223.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM GRAL OP CH 2 Q DIC 202 Ref. 0000632674 014 00014375655036946864 002601002412200000632674 MPIO DE PUERTO VALLARTA		177,781.00			



No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM EVET OP TAR 2 Q DIC 20 Ref. 0000632675 014 00014375655036946864 002601002412200000632675 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,195,916.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM EVET OP CH 2 Q DIC 202 Ref. 0000632676 014 00014375655036946864 002601002412200000632676 MPIO DE PUERTO VALLARTA		28,972.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM EVET TAR 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632677 014 00014375655036946864 002601002412200000632677 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,858,730.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM EVET CH 2 Q DIC 2024 Ref. 0000632678 014 00014375655036946864 002601002412200000632678 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,144,730.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003112PGO NOM DIETA TAR 2 Q DIC202 Ref. 0000632679 014 00014375655036946864 002601002412200000632679 MPIO DE PUERTO VALLARTA		488,742.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002012ADIC AGUINALDO NOM JUB TAR Ref. 0000832853 014 00014375655036946864 002601002412230000832853 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,848.57			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002012ADIC AGUINALDO NOM GRAL TAR Ref. 0000832854 014 00014375655036946864 002601002412230000832854 MPIO DE PUERTO VALLARTA		120,473.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002012ADIC AGUINALDO NOM GRAL CH Ref. 0000832855 014 00014375655036946864 002601002412230000832855 MPIO DE PUERTO VALLARTA		20,861.63			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002012ADIC AGUINALDO NOM GRALOP TAR Ref. 0000832856 014 00014375655036946864 002601002412230000832856 MPIO DE PUERTO VALLARTA		277,816.62			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248ADIC AGUINALDO NOM GRAL OP CH Ref. 0000832857 014 00014375655036946864 002601002412230000832857 MPIO DE PUERTO VALLARTA		18,629.04			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		173,394.76			



No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002012ADIC AGUINALDO NOM EVENT TAR Ref. 0000832858 014					
		00014375655036946864					
		002601002412230000832858					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,514.23			
		0002012ADIC AGUINALDO NOM EVENT CH Ref. 0000832859 014					
		00014375655036946864					
		002601002412230000832859					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		987,130.76			
		0021103TECOB LAUDOABIGAILHDEZ MARTINE Ref. 0000842941 014					
		00014375655036622748					
		002601002412230000842941					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500,000.00			
		0021102TECOB LAUDO JOSE MANUEL VILLAS Ref. 0000846647 014					
		00014375655036622748					
		002601002412230000846647					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,320,478.94		22,942,446.24	22,942,446.24
		2012248TECOB PGO LAUDO JOSE MANUEL VI Ref. 0000847307 014					
		00014375655036622748					
		002601002412230000847307					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,242,845.14		21,699,601.10	21,699,601.10
		S2443 F5553 AMPLIACION PRESU 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		14,044,184.58		7,655,416.52	7,655,416.52
		0000001PAGO AMORTIZACION 1 DE 12 PRES Ref. 0000387342 060					
		00060320000991921510					
		002601002412260000387342					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/DIC	30/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		6,272,056.50		13,927,473.02	13,927,473.02
		POR CTA. DEL CTO. F/004113247-000001					

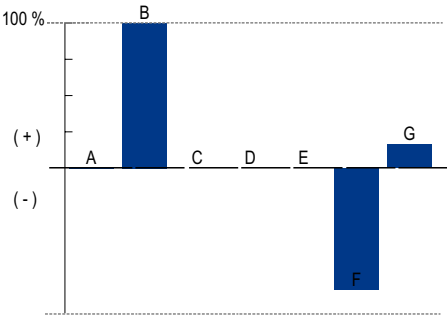
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	71,445,862.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,359,603.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0162205335
No. Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,732.06	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,359,603.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	764.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,445,862.07	-83.69%	F
Saldo Final	13,927,473.02	16.31%	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	0162205335
No. Cliente	84643242

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: 2375001622053351 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	0162205335
No. Cliente	84643242

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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	0162205335
No. Cliente	84643242

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:

A54D025E-CB1B-4E76-9698-9CF8D5BD27CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i/shKOjwkSgTTAISmAqvhxEwzA2ybZoAVFYvvyX3qFIsA0mO6re5wEbDa8Jz9p3tPGVfSHlxycGE0yXNtNZjtc+pCxWDf2DngCEf8DVFGtYe6Z4a/Z7w3zlyFfNM2/Xs7S7pEU8rompy8saiovTYQVu0hTty70KSYwCLPBcn6C+2vKIQnl6c+uowwgFTGeKzI+RJFNfGZ89mwM70rrh74AZvZpSyjHBHcibbdmpSIPpYxJ1NPOnb532smKKP1d+Vezatn8+TfqBLccebxsSwdC7TuKMiV/XLhCQZu6/wh3u9SE180+hspqAXx5O5FJjnrlUgUjSC2PQIPSYoiXVGA==

Sello SAT

OJWrfEAE+BzV0gDLX8pg1a4uqLAE8MSbG/LD25EbGfchP28BDi2DzzRndvD4/11SwGsjdge1kyYnk8ALAKUW8oohLu66ytGJ4m3GEvGmJGrjuWLGdpcCs80sPWoygaFWJs4WhXppr7Da7KVkRSq4VnchYq+Ac7QbzO1MfJpg2wZBfkWMVGgyc4JPP7butBS8R7gwSzo7IA96dOS7mwLhzBWnYPGtQTU218dVCbq1jcvJMmfHxSAnWbb0uN3oOs0r8c6uH8L67CulLBRAAnFcCiwleBMZI+vDY06TaY3lmw1wj6FZCfJSrt2ssTrTBg+qXZWuFY/WmScPFRQRjzypA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A54D025E-CB1B-4E76-9698-9CF8D5BD27CA|2025-01-01T02:42:20|i/shKOjwkSgTTAISmAqvhxEwzA2ybZoAVFYvvyX3qFIsA0mO6re5wEbDa8Jz9p3tPGVfSHlxycGE0yXNtNZjtc+pCxWDf2DngCEf8DVFGtYe6Z4a/Z7w3zlyFfNM2/Xs7S7pEU8rompy8saiovTYQVu0hTty70KSYwCLPBcn6C+2vKIQnl6c+uowwgFTGeKzI+RJFNfGZ89mwM70rrh74AZvZpSyjHBHcibbdmpSIPpYxJ1NPOnb532smKKP1d+Vezatn8+TfqBLccebxsSwdC7TuKMiV/XLhCQZu6/wh3u9SE180+hspqAXx5O5FJjnrlUgUjSC2PQIPSYoiXVGA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:49

"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