MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RETENCIONES
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 |
| Fecha de Corte | 30/09/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 17,603.56 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.15 |
| 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 | | 31,185.66 |
| Saldo de Operación Inicial | | 31,185.66 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | 13,384,801.40 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 13,413,906.23 |
| Saldo Final (+) | | 2,080.83 |
| Saldo de Operación Final | | 2,080.83 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.27 | 31,185.93 | 31,185.93 |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0005012DESC AHORRO Y PREST NOM JUBILA Ref. 0129365318 042 | | | 576,716.81 | | |

**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.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00042180016007389133<br>20250903400420000MIFE000687844<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0005221DESC AHORRO Y PREST NOM JUBILA Ref. 0129594376 042<br>00042180016007389133<br>20250903400420000MIFE000689272<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 581,811.93 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>RET SINDICATO NOM DIET 2QJUL BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330 | | 11,000.00 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>RET SINDICATO NOM DIET 1QAGOSTBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330 | | 11,000.00 | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0005012DESC AHORYPREST REG Y JUB 2QJU Ref. 0000325042 014<br>00014320655105988588<br>00260100250903000032504 2<br>SINDICATO SERV PUB H AYTO | 587,716.81 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0005221DESC AHORYPREST REG Y JUB 1QAG Ref. 0000325043 014<br>00014320655105988588<br>00260100250903000032504 3<br>SINDICATO SERV PUB H AYTO | 592,811.93 | | 31,185.93 | 31,185.93 |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0005457DESCTO 1Q AGTO NOM GRAL Ref. 0141322441 042<br>00042180016007389133<br>20250905400420000MIFB000758695<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 471,354.23 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0005458DESCTO 1Q AGTO NOM GRAL OP Ref. 0141374622 042<br>00042180016007388914<br>20250905400420000MIFE000758999<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 330,505.38 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL<br>0005458DESCTO 2Q AGTO NOM GRAL OP Ref. 0141374624 042<br>00042180016007388914<br>20250905400420000MIFE000759002<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 332,038.94 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>7894415DESCTO 2DA AGTO NOM EVENTUAL Ref. 0141477404 014<br>00014560655079183884<br>20250905400140BET0000478944150<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | | 112,834.32 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>7895388DESCTO 2Q AGTO NOM GENERAL Ref. 0141477945 014<br>00014560655079183884<br>20250905400140BET0000478953880<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | | 470,798.27 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 114,301.35 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S5457 DESCTO 1Q AGTO NOM EVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079643447278 CIE:1260766 Ref. GUIA:7340733 | 1,169,288.17 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079643442213 CIE:1260766 Ref. GUIA:7340734 | 662,544.32 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | 0.01 | | |
| 05/SEP | 05/SEP | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | 0.03 | 31,185.97 | 31,185.97 |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0001709RET ISR MES AGOST SEG PUB Ref. 0103583517 042 00042180016007388914 20250917400420000MIFB000081769 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,759,796.20 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0001709RET ISR NOM GRAL 1QAGOST Ref. 0103613693 042 00042180016007389133 20250917400420000MIFB000081947 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,264,716.41 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6225428RET ISR NOM GRAL EVET Y DIET 2 Ref. 0103701513 014 00014560655079183884 20250917400140BET0000462254280 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO | | 3,912,197.32 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL BANK 0000001RETEN ISR ASIMILAD A SALARIO A Ref. 0103808009 128 00128180000016247578 25260148267081 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 18,633.00 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR NOM DIETA 1 Q AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 180,205.45 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOM EVENT 1QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 1,546,833.41 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET BONO SERV PUB BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 518,483.34 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET LAUDOS MES AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 171,574.73 | | |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 SAT REF:04256DAK970047287447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2449502 | 10,372,440.00 | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 SAT REF:04256DB0610047285474 CIE:0844985 Ref. GUIA:2454202 | 29,105.00 | | 2,080.83 | 2,080.83 |

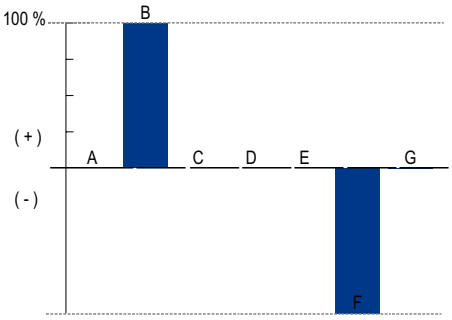
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,413,906.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,384,801.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114247825 |
| No. Cliente | 93505479 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 31,185.66 | 0.23% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,384,801.40 | 99.78% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,413,906.23 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 2,080.83 | 0.01% | 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 índica: 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 | 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 CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | 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:** B45AC117-41E9-4C2B-9981-CE8624F01606

**Certificado** 00001000000719019167

**Sello Digital**

OUqnbpa31o5iW2lkDcZUHTAd8v6NDZeJRGO4N8scJBPo2xPiT9xFtBSC79xhZ9+Tei+Q699Zg+XGN3uBWLhwIJX
169crzIGx+zy3VedI/YDNAauGg/2Widy7Zw7F7fhkrEJile4rKTd+uge2/d9XFel7NhGw2zFSjx1rk19tJXX0H8YiyKtmjze
TsT7mdmXzcitXHtcVqEAuzRym9AKof1BJb8XjDNlQ2gZu91HQYz9gGra79NAgGP49HeBUVihYk6J/d8lANveweldfp
UPYJs/LynxVhku0+9qvGgoEKVsZuL9i5kPslltlizaLkDm+fPMM9etPDqR7uisZy4ZQUA==

**Sello SAT**

cpssXEOp7cwtXXsS+5HjPQyHLPgb62o7Q7jX1SerHHX7rZxFNSpBaogPILS51yptnOuHzFr1WQj62tsx2t4Mas7Fqu
m0XbAMVk8If3gBveJGq4vLnWFGsks/mQd0899q4dkd7vMFUZqayELY+VWg47NO8FRtdhWMZmkwlpO8/2CPcwY
5OF4FOO0Qv+tovJntxfkM8EnAj7yaV/0ec7jYTG6pQWOvUraF7X4n0FqghdvW8LTODXnAN5I9VxER/vvVsAEHNsV
CJ9BcOYxBd/S6M48ANRW2wMsMvbaI/PxBKIBazipXnASlQ9hbb8Xf806T4tOHAbo3/8AcUSpEfw5STA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:56

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|B45AC117-41E9-4C2B-9981-CE8624F01606|2025-10-01T08:03:56|OUqnbpa31o5iW2lkDcZUHTAd8v6NDZeJ
RGO4N8scJBPo2xPiT9xFtBSC79xhZ9+Tei+Q699Zg+XGN3uBWLhwIJX169crzIGx+zy3VedI/YDNAauGg/2Widy7Zw
7F7fhkrEJile4rKTd+uge2/d9XFel7NhGw2zFSjx1rk19tJXX0H8YiyKtmjzeTsT7mdmXzcitXHtcVqEAuzRym9AKof1BJb
8XjDNlQ2gZu91HQYz9gGra79NAgGP49HeBUVihYk6J/d8lANveweldfpUPYJs/LynxVhku0+9qvGgoEKVsZuL9i5kPsl
ltlizaLkDm+fPMM9etPDqR7uisZy4ZQUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:32

"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**