

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CALLE INDEPENDENCIA 123
CENTRO PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA JALISCO 48300



Información del cliente

Número de cliente	7032216
RFC	MPV1806054D2
CLABE	042180016007388914
Número de cuenta	01600738891

Información de la cuenta

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de corte	30-06-2025
Días del periodo	30
Sucursal	970
Asesor	RONCES REYES ALBERTO

Resumen de Cuenta a la vista

GAT (Ganancia Anual Total)

GAT nominal antes de impuestos	0.25%
GAT Real antes de impuestos	-3.29%
Interés aplicable o rendimiento	2,389.92
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	31,539,381.50
Cuenta a la vista	14,953,975.42
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	14,953,975.42

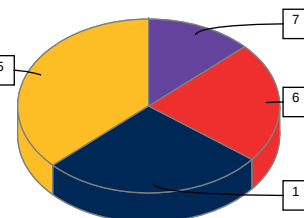
Saldo inicial

Saldo promedio diario	11,471,738.34
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

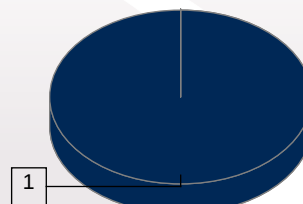
Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00

1. Saldo inicial	\$31,539,381
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$42,343,248
6. Depósitos	\$25,757,842
7. Saldo final	\$14,953,975



1. Cuenta a la vista	
2. Inversiones	
3. Fondos	
4. Mesa de dinero	
5. Valores	



Rendimientos y valuación de productos

Productos	Interés ganado	Amortizaciones	Interés por recibir	Ganancia o pérdida de vta.	ISR Retenido	Valuación de mercado
Cuenta a la vista	2,389.92				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600738891

Saldo inicial					31,539,381.50
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
02/06/2025	SMF510324-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO RESTANTE 50PORC COMPRA 30 C	10,582,000.05		20,957,381.45
02/06/2025	SMF514660-1	TRANSFERENCIA SPEI RET IPEJAL NOM GRAL OP 2Q MAYO	1,904,956.21		19,052,425.24
04/06/2025	SMF824961-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,712.32		19,050,712.92
04/06/2025	SMF825027-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,140.40		19,048,572.52
04/06/2025	SMF825030-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	3,474.13		19,045,098.39
04/06/2025	SMF825031-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,125.50		19,042,972.89
04/06/2025	SMF824964-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	3,111.60		19,039,861.29
04/06/2025	SMF824965-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	3,218.28		19,036,643.01
04/06/2025	SMF824967-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,547.81		19,035,095.20
04/06/2025	SMF825034-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,500.00		19,033,595.20
04/06/2025	SMF824968-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	400.00		19,033,195.20
04/06/2025	SMF824970-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	4,667.40		19,028,527.80
04/06/2025	SMF824971-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,490.29		19,027,037.51
04/06/2025	SMF824972-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,568.48		19,024,469.03
04/06/2025	SMF825036-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,207.07		19,023,261.96
04/06/2025	SMF825037-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	3,010.95		19,020,251.01
04/06/2025	SMF824973-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	800.00		19,019,451.01
04/06/2025	SMF825042-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,593.05		19,016,857.96
04/06/2025	SMF825043-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,400.00		19,014,457.96
04/06/2025	SMF824974-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	1,951.60		19,012,506.36
04/06/2025	SMF824976-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MA	2,449.90		19,010,056.46
06/06/2025	SMF108234-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO 1QMAY NOM GRAL OPER - RT	217,380.89		18,792,675.57
06/06/2025	SMF108268-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO 2QMAY NOM EVENT OPER - R	63,076.16		18,729,599.41
06/06/2025	SMF108237-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO 2QMAY NOM GRAL OPER - RT	215,097.84		18,514,501.57
06/06/2025	SMF108238-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO 1QMAY NOM EVENT OPER - R	63,076.27		18,451,425.30
06/06/2025	SMF123978-1	TRANSFERENCIA SPEI F26 TALLER COMUNICA ASERTIVA 28	130,000.00		18,321,425.30
11/06/2025	SMF708477-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	2,853.68		18,318,571.62

11/06/2025	SMF708458-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	1,968.09	18,316,603.53
11/06/2025	SMF708460-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	4,103.78	18,312,499.75
11/06/2025	SMF708462-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	3,936.18	18,308,563.57
11/06/2025	SMF708481-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	3,995.15	18,304,568.42
11/06/2025	SMF708467-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	3,424.41	18,301,144.01
11/06/2025	SMF708482-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	1,968.09	18,299,175.92
11/06/2025	SMF708468-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PU	2,952.14	18,296,223.78
13/06/2025	SMF997578-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN - R	2,028,811.00	16,267,412.78
13/06/2025	SMF997579-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN - RT	23,717.00	16,243,695.78
13/06/2025	SMF997600-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN - R	1,416,302.00	14,827,393.78
13/06/2025	SMF997583-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN - RT	114,152.00	14,713,241.78
17/06/2025	SMF506180-1	TRANSFERENCIA SPEI RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q JUN	1,906,141.74	12,807,100.04
17/06/2025	SMF552447-1	TRANSFERENCIA SPEI TECOB RET ISR MAY 2025 FF FORTA	3,145,997.52	9,661,102.52
17/06/2025	SMF555660-1	TRANSFERENCIA SPEI ANT 50PORC SERV DE CURSOS Y DIP	5,212,299.98	4,448,802.54
18/06/2025	SMF678654-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	3,111.60	4,445,690.94
18/06/2025	SMF678702-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	4,667.40	4,441,023.54
18/06/2025	SMF678655-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,505.37	4,438,518.17
18/06/2025	SMF678656-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,695.39	4,436,822.78
18/06/2025	SMF678657-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,207.07	4,435,615.71
18/06/2025	SMF678658-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,490.29	4,434,125.42
18/06/2025	SMF678660-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,500.00	4,432,625.42
18/06/2025	SMF678709-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,665.04	4,429,960.38
18/06/2025	SMF678663-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,138.73	4,427,821.65
18/06/2025	SMF678711-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,547.81	4,426,273.84
18/06/2025	SMF678665-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	3,267.02	4,423,006.82
18/06/2025	SMF678718-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	3,570.69	4,419,436.13
18/06/2025	SMF678720-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	400.00	4,419,036.13
18/06/2025	SMF678721-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,125.50	4,416,910.63
18/06/2025	SMF678667-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	800.00	4,416,110.63
18/06/2025	SMF678668-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,593.05	4,413,517.58
18/06/2025	SMF678669-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	1,951.60	4,411,565.98
18/06/2025	SMF678723-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MA	2,400.00	4,409,165.98
19/06/2025	SMF796271-1	TRANSFERENCIA SPEI CJA AHORRO Y PREST GRAL Y EVE O	224,165.23	4,185,000.75
19/06/2025	SMF796272-1	TRANSFERENCIA SPEI CJA AHORRO Y PREST GRAL Y EVE O	219,026.56	3,965,974.19
19/06/2025	SMF813828-1	TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIM 2 Q MAY 2025 - RTG	3,004.21	3,962,969.98
19/06/2025	SMF821550-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO ENERG ELECT MES MAY - RTGS	1,588,935.00	2,374,034.98

19/06/2025	SMF821679-2	Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI	1,588,935.00	3,962,969.98
20/06/2025	SMF934643-1	TRANSFERENCIA SPEI B7120PTOVT1 - RTGS	1,588,935.00	2,374,034.98
20/06/2025	SMF955378-2	TRANSFERENCIA SPEI 20250619400420000MIFS0005661	0.03	2,374,035.01
20/06/2025	SMF970180-1	TRANSFERENCIA SPEI PGOSERV TALLERINTG EQPOSDTRAB12A	130,000.00	2,244,035.01
24/06/2025	SMF442002-1	TRANSFERENCIA SPEI TALLER MANEJO CONFLIC 26MAY AL	130,000.00	2,114,035.01
30/06/2025	SMF187485-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2421968 7496664	24,166,517.49	26,280,552.50
30/06/2025	SMF202327-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM EVET OP TAR 2 Q JUN - R	36,334.00	26,244,218.50
30/06/2025	SMF202333-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q JUN - R	3,321,810.00	22,922,408.50
30/06/2025	SMF202343-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP CH 2 Q JUN - RT	137,223.00	22,785,185.50
30/06/2025	SMF203049-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO ESTIM NOM EVET OP TAR 2 Q J	60,000.00	22,725,185.50
30/06/2025	SMF203099-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO ESTIM NOM GRAL OP CH 2 Q JU	354,000.00	22,371,185.50
30/06/2025	SMF203116-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO ESTIM NOM GRAL OP TAR 2 Q J	7,419,600.00	14,951,585.50
30/06/2025	SMF256188-131	PAGO INTERESES:01-06-2025 to 30-06-2025	2,389.92	14,953,975.42
Suma de retiros y depósitos			42,343,248.52	25,757,842.44
Saldo a fecha de corte				14,953,975.42

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
30/06/2025	Sin cargos	No aplica	0.00

SPEI enviados

Nombre de receptor	Fecha	Importe	Número de Tarjeta de Débito	Núm. Cta. CLABE Telefónica receptora	Nombre de beneficiario	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	11/06/2025 11:55:05	4,103.78	012180015145994990		LUCIA CAMPOS REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331665	3166	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BBVA BANCOMER S.A.	11/06/2025 11:55:05	3,936.18	012180015823771655		MANUELA ELIZABETH HERNANDEZ PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331668	3162	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	11/06/2025 11:55:09	3,424.41	014375566504817941		VALENTE JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331672	3164	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	11/06/2025 11:55:09	3,995.15	014375568057588741		SALAZAR VILLASE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331671	3168	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	11/06/2025 11:55:10	1,968.09	014375567182538887		GARCIA SILVA LU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331673	3165	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	11/06/2025 11:55:11	2,952.14	002375901239465798		ROBLES MORA YUR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331674	3169	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL

BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	13/06/2025 12:35:03	2,028,811.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250613400 420000MIFE 000396197	1306	PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	13/06/2025 12:35:03	23,717.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250613400 420000MIFE 000396200	1306	PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	13/06/2025 12:35:05	1,416,302.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250613400 420000MIFE 000396203	1306	PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	13/06/2025 12:35:06	114,152.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250613400 420000MIFE 000396210	1306	PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN
BANSI, S. A.	17/06/2025 13:37:03	1,906,141.74	060320000973652535	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250617400 420000MIFE 000507778	3659	RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q JUN
BBVA BANCOMER S.A.	17/06/2025 17:40:44	3,145,997.52	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250617400 420000MIFE 000516799	2025	TECOB RET ISR MAY 2025 FF FORTAMUN
BBVA BANCOMER S.A.	17/06/2025 17:52:15	5,212,299.98	012320001246724451	LIBERTIWHAN SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250617400 420000MIFE 000517115	3650	ANT 50PORC SERV DE CURSOS Y DIPLOMADOS
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	18/06/2025 14:34:03	3,111.60	014375568057587975	PONCE SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536968	3496	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	18/06/2025 14:34:03	4,667.40	012180015188776502	CASTILLO MENDOZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536969	3492	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	18/06/2025 14:34:05	2,505.37	127375013437682735	TRUJILLO HERNAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536970	3499	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	18/06/2025 14:34:05	1,695.39	012375015306871036	LOAEZA HERNANDE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536972	3506	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	18/06/2025 14:34:07	1,207.07	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536973	3498	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	18/06/2025 14:34:07	1,490.29	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536974	3505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	18/06/2025 14:34:08	1,500.00	127564013218960636	BENITEZ SANTOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536976	3495	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/06/2025 14:34:08	2,665.04	002375901239465798	ROBLES MORA YUR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536977	3507	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	18/06/2025 14:34:12	1,547.81	072375004180584406	GARCIA PENA JUL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536979	3502	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	18/06/2025 14:34:13	2,138.73	014375567182538887	GARCIA SILVA LU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536981	3486	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	18/06/2025 14:34:14	3,267.02	012180015823771655	MANUELA ELIZABETH HERNANDEZ PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536982	3493	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY

BBVA BANCOMER S.A. 14:34:14	18/06/2025	3,570.69	012180015145994990	LUCIA CAMPOS REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536983	3500	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCOPEL, S.A. 14:34:16	18/06/2025	400.00	137566100399310310	RAMIREZ JACOBO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536985	3508	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A. 14:34:16	18/06/2025	2,125.50	012375015934125073	DURAN SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536986	3494	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A. 14:34:17	18/06/2025	800.00	127095013143680013	SANTOS USCANGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536988	3503	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 14:34:17	18/06/2025	2,593.05	014375567941263021	ROJAS FLORES JA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536990	3497	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 14:34:18	18/06/2025	1,951.60	014375566505027484	TRUJILLO SEGURA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536991	3501	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 14:34:18	18/06/2025	2,400.00	014375566504817941	VALENTE JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250618400 420000MIFE 000536992	3491	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 11:51:03	19/06/2025	224,165.23	014320655105988588	SINDICATO DE SERVIDORES PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250619400 420000MIFS 000556195	3543	CJA AHORRO Y PREST GRAL Y EVE OP 2QMAY
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 11:51:03	19/06/2025	219,026.56	014320655105988588	SINDICATO DE SERVIDORES PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250619400 420000MIFS 000556196	3468	CJA AHORRO Y PREST GRAL Y EVE OP 1QMAY
BBVA BANCOMER S.A. 14:48:31	19/06/2025	3,004.21	012090015036206007	SALOMA ALVAREZ LUCIA YERANIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250619400 420000MIFS 000563087	3488	PENSION ALIM 2 Q MAY 2025
BBVA BANCOMER S.A. 16:17:03	19/06/2025	1,588,935.00	012914002014049896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250619400 420000MIFS 000566193	3606	PGO ENERG ELECT MES MAY
BBVA BANCOMER S.A. 11:34:15	20/06/2025	1,588,935.00	012914002014049896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250620400 420000MIFB 000584576	3606	B7120PTOVT1
HSBC MEXICO, S. A. 16:06:28	20/06/2025	130,000.00	021320040712166757	OFFICE KOPFLOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250620400 420000MIFB 000600296	3736	PGOSERV TALL ERINTG EQOSDTRAB1 2AL23MYO25
BANCO DEL BAJIO, S.A. 16:26:51	24/06/2025	130,000.00	030320900037473120	GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250624400 420000MIFB 000685166	3777	TALLER MANEJO CONFLIC 26MAY AL 06JUN2025
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 15:54:06	30/06/2025	36,334.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000853813	3006	PGO NOM EVET OP TAR 2 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 15:54:06	30/06/2025	3,321,810.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000853820	3006	PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A. 15:54:15	30/06/2025	137,223.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000853823	3006	PGO NOM GRAL OP CH 2 Q JUN

BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	30/06/2025 15:58:04	60,000.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000854117	3006	PGO ESTIM NOM EVET OP TAR 2 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	30/06/2025 15:58:06	354,000.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000854123	3006	PGO ESTIM NOM GRAL OP CH 2 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	30/06/2025 15:58:12	7,419,600.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250630400 420000MIFE 000854136	3006	PGO ESTIM NOM GRAL OP TAR 2 Q JUN
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2025 15:45:03	2,140.40	012375015306871036	LOAEZA HERNANDE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165482	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	02/06/2025 14:56:16	10,582,000.05	014320220002912529	EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250602400 420000MIFB 000109529	2234	PGO RESTANTE 50PORC COMPRA 30 CAMIONETAS
BANSI, S. A.	02/06/2025 15:21:03	1,904,956.21	060320000973652535	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250602400 420000MIFE 000110544	3298	RET IPEJAL NOM GRAL OP 2Q MAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	04/06/2025 15:45:03	1,712.32	014375567182538887	GARCIA SILVA LU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165480	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2025 15:45:05	3,474.13	012180015145994990	LUCIA CAMPOS REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165484	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2025 15:45:06	2,125.50	012375015934125073	DURAN SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165486	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	04/06/2025 15:45:08	3,111.60	014375568057587975	PONCE SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165487	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2025 15:45:08	3,218.28	012180015823771655	MANUELA ELIZABETH HERNANDEZ PAZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165488	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	04/06/2025 15:45:10	1,547.81	072375004180584406	GARCIA PENA JUL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165491	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2025 15:45:10	1,500.00	127564013218960636	BENITEZ SANTOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165492	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCOPEL, S.A.	04/06/2025 15:45:11	400.00	137566100399310310	RAMIREZ JACOBO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165493	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2025 15:45:12	4,667.40	012180015188776502	CASTILLO MENDOZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165494	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2025 15:45:12	1,490.29	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165495	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	04/06/2025 15:45:13	2,568.48	002375901239465798	ROBLES MORA YUR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165496	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY

BANCO AZTECA, 04/06/2025 S. A. 15:45:14	1,207.07	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165498	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO 04/06/2025 SANTANDER(ME 15:45:14 XICO),S.A.	3,010.95	014375568057588741	SALAZAR VILLASE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165497	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO AZTECA, 04/06/2025 S. A. 15:45:16	800.00	127095013143680013	SANTOS USCANGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165502	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO 04/06/2025 SANTANDER(ME 15:45:16 XICO),S.A.	2,593.05	014375567941263021	ROJAS FLORES JA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165501	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO 04/06/2025 SANTANDER(ME 15:45:17 XICO),S.A.	2,400.00	014375566504817941	VALENTE JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165504	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO 04/06/2025 SANTANDER(ME 15:45:18 XICO),S.A.	1,951.60	014375566505027484	TRUJILLO SEGURA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165505	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BANCO AZTECA, 04/06/2025 S. A. 15:45:19	2,449.90	127375013437682735	TRUJILLO HERNAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250604400 420000MIFE 000165508	1505	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1 Q MAY
BBVA 06/06/2025 BANCOMER S.A. 14:24:30	217,380.89	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250606400 420000MIFE 000222065	1505	DESCTO 1QMAY NOM GRAL OPER
BBVA 06/06/2025 BANCOMER S.A. 14:24:32	63,076.16	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250606400 420000MIFE 000222069	3005	DESCTO 2QMAY NOM EVENT OPER
BBVA 06/06/2025 BANCOMER S.A. 14:24:35	215,097.84	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250606400 420000MIFE 000222070	3005	DESCTO 2QMAY NOM GRAL OPER
BBVA 06/06/2025 BANCOMER S.A. 14:24:35	63,076.27	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250606400 420000MIFE 000222071	1505	DESCTO 1QMAY NOM EVENT OPER
FONDEADORA 06/06/2025 16:36:01	130,000.00	699180600006876192	NAGHAMMADY SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250606400 420000MIFB 000229476	3409	F26 TALLER COMUNICA ASERTIVA 28AB A 9MA
BANCO AZTECA, 11/06/2025 S. A. 11:55:03	1,968.09	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331664	3167	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL
BANCO AZTECA, 11/06/2025 S. A. 11:55:03	2,853.68	127375013437682735	TRUJILLO HERNAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20250611400 420000MIFE 000331662	3163	PENS ALIMEN BONO SMA STA SEG PUB GRAL

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	19/06/2025 16:17:43	1,588,935.00	042180016007388914	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	202506194004200 00MIFS000566193	3606	3606
BBVA BANCOMER S.A.	20/06/2025 14:11:16	0.03	012180004475466536	BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO	002601002506200 000684877	1104240	1104240 20250619400420000MI FS0005661
BBVA BANCOMER S.A.	30/06/2025 14:37:25	24,166,517.49	012320001242454152	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002506300 000393308	2421968	2421968 SP 2421968 7496664

Fondos de inversión* - posición al inicio

Emisora	Serie	Calificación	Clasificación	Títulos	Precio	Importe
				0	0.00	0.00
					Total:	0.00

Fondos de inversión* - detalle de compra / venta

Fecha de operación	Fecha de liquidación	Operación / Emisora	Títulos	Precio	Importe de compra	Importe de venta	Utilidad pérdida bruta	Utilidad pérdida neta
				Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondos de inversión* - posición al cierre

Emisora	Serie	Calificación	Clasificación	Títulos	Precio de mercado	Valor de mercado	Plusvalía o minusvalía	Tenencia sobre el tt de la serie
					Total:	0.00	0.00	

Fondos de inversión* - resumen fiscal

Emisora	Serie	Ingreso nominal por venta	Ingreso nominal por valuación	Ingreso real por venta	Ingreso real por valuación	ISR Acreditable
	Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB.

La información relativa a los fondos de Inversión administrados y distribuidos por Banca Mifel, S.A. y el aviso respecto a las modificaciones relacionadas con el régimen de inversión o de adquisición de acciones de los fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda se encuentra en las ligas que Banca Mifel pone a su disposición:

Empresas <http://www.mifel.com.mx/empresas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Banca Privada <http://www.mifel.com.mx/privada-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Para ti <http://www.mifel.com.mx/personas-inversiones-fondos-de-inversion.html>
Avisos importantes <http://www.mifel.com.mx/ver-pdf.html?pdfn=Aviso2025.pdf>

Aclaraciones

Banca Mifel S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Presidente Masaryk 214, 2do. piso, Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, y por correo electrónico une@mifel.com.mx o teléfono para CDMX y Área Metropolitana: 55.5282.7800 ext. 7668 y 7681, Del interior sin costo: 800.0064335, así como a cualquiera de sus sucursales u oficinas.

- Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

En el caso de no obtener respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la página www.condusef.gob.mx o a los teléfonos: 55. 5340.0999 y 8009998080.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Artículo 23 fracción I, cuentas con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar tu solicitud de aclaración o reclamación.

Referencia de abreviaturas que puedes encontrar en tu estado de cuenta

Amort. – Amortización	Soc. – Fondos de Inversión	Fact. – Facturación	Deb. – Débito
Com, Comis. – Comisión	GAT – Ganancia Anual Total	ISR – Impuesto Sobre la Renta	Doc. – Documento
Cta. – Cuenta	Ret. – Retiro	Otorg. – Otorgamiento	Int. – Intereses
Desc. – Descuento	ATM. – Cajero Automático	Vta. – Venta	IVA – Impuesto al Valor Agregado
DxV – Días por vencer	CONS. – Consulta	Mesar. – Mesa de Dinero Reporto	R. – Inversión Reporto
Inv, inv. – Inversión, inversiones	D. – Inversión en Directo	Ch, Chq, Cheq. – Cheque, cheques, chequera	Vto. – Vencimiento
Liq. – Liquidación	Dev. – Devolución	Cred, Crd, Credit. – Crédito	Mesad. – Mesa de Dinero Directo



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil UDIS por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

Información Importante

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples.

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Mensajes importantes

Comprobante fiscal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2025-07-02T03:40:43
Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T06:42:30
Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
Folio Fiscal: EFCB8226-5118-42E6-BE32-081535B26674
Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
Versión: 4.0
Folio: 1600738891
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
RFC del emisor: BMI9312038R3
Nombre del emisor: BANCA MIFEL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO MIFEL

Régimen fiscal del emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC del receptor: MPV1806054D2
Nombre del receptor: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Código postal del receptor: 48300
RFC del proveedor Certificado: PRO170621R87

Sello del SAT

QPVb5/gZddat3YH+ImL3GA2H0CcEH5A22DjwczZ0hwKqWiJqN+RQdAyShw+Zunx+nqkv6u5fEgOad5Y8IPDIa9xgU/h/Syn09TCnNROa39aI0E7j+AN
Pb25VIMyqiFEV6m/NwWZma9aSUhZ5W6AqWBrI8D0qLF1SHwYBfU8LwboVQjD60Q/d6Lfx4G1ft09qWoHETG9RvPn7Fm/2ar6Cbxd8bGlrKdS2bnn
hrmbz0joFWIEFBNUD6YcVg/PB8Fu1LLw/lcPZb8Gs++rbaPipoz4xAl8d0bDLursNnkKvIT1WM8cH7S/z4MOqtsSskiqJiZAIGHUQan3RHoWs0Nog==

Sello digital del CFDI

ybkpnLdhgcmNv4tO6A2ZoG/q/i+6AaBaNjbZPHtp+KQihgeSELGc6Js1euEEVYc2uncVc7HKDYEG4IIL4xd4Nt4zT8T9f0wAq4S16efzLn4BseYdRdah2
WceJ0BbqBQWBjK90MbX7uDS2I3XCm/eiBtngqQkqUoAIUO3pSz3LyZM8/akWpWfU1vovrEIV6ladMWRj/wBFzple5q6WV6xojEMFyGm8NlrYzcyj5tQo
IQoFAotXg9dfOxh4Cy31igVvfWaCadixBbBMBsn3Srdltj1fLL/tH+BHbu8CbDueHzpNMKwIwWPKZXyFjloBwl6ple4a+0yKniwR41uNB3l+qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IEFCB8226-5118-42E6-BE32-081535B26674I2025-07-02T06:42:30IPRO170621R87lybkpnLdhgcmNv4tO6A2ZoG/q/i+6AaBaNjbZPHtp+KQihgeSELGc6Js1euEEVYc2uncVc7HKDYEG4IIL4xd4Nt4zT8T9f0wAq4S16efzLn4BseYdRdah2WceJ0BbqBQWBjK90MbX7uDS2I3XCm/eiBtngqQkqUoAIUO3pSz3LyZM8/akWpWfU1vovrEIV6ladMWRj/wBFzple5q6WV6xojEMFyGm8NlrYzcyj5tQoIQoFAotXg9dfOxh4Cy31igVvfWaCadixBbBMBsn3Srdltj1fLL/tH+BHbu8CbDueHzpNMKwIwWPKZXyFjloBwl6ple4a+0yKniwR41uNB3l+qw==I00001000000518288286I

Clave Prod Serv	Descripción	Concepto Cantidad	Clave de unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	SERVICIOS DE FACTURACION	1	E48	0.01	0.01	0.01

Subtotal \$ 0.01
Total IVA
Total del comprobante \$ 0.00