

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CALLE INDEPENDENCIA 123
CENTRO PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA JALISCO 48300



Información del cliente

Número de cliente	7032216
RFC	MPV1806054D2
CLABE	042180016008075161
Número de cuenta	01600807516

Información de la cuenta

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de corte	30-01-2026
Días del periodo	31
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	-3.55%
Interés aplicable o rendimiento	4,213.35
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

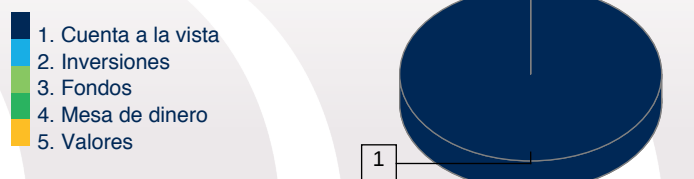
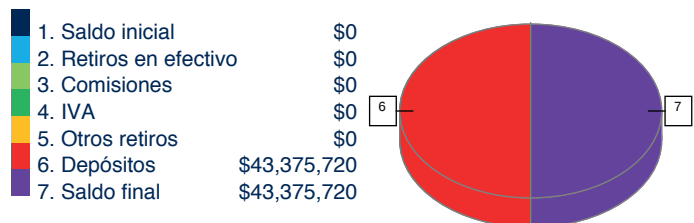
Posición total al inicio del mes	0.00
Cuenta a la vista	43,375,720.45
Inversiones	0.00
Fondos de inversión	0.00
Pendiente de liquidar – compras	0.00
Pendiente de liquidar – ventas	0.00
Mesa de dinero	0.00
Efectivo en Mesa de dinero	0.00
Posición total al cierre del mes	43,375,720.45

Saldo inicial

Saldo promedio diario	19,571,982.35
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

Comisiones cobradas del período

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00

[illegible]

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	4,213.35				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600807516

Saldo inicial					0.00
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
05/01/2026	SMF632726-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2554967 7835637		905,589.57	905,589.57
07/01/2026	SMF4700-2	TRANSFERENCIA SPEI LAYMEJSP 2555099 7836592		4,536,865.45	5,442,455.02
07/01/2026	SMF8837-2	TRANSFERENCIA SPEI Pago para cotejar beneficiario		0.01	5,442,455.03
14/01/2026	SMF135141-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2556950 7845460		9,094.28	5,451,549.31
14/01/2026	SMF135146-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2556815 7845173		700,035.39	6,151,584.70
15/01/2026	SMF327198-2	TRANSFERENCIA SPEI LAYMEJSP 2556206 7841826		469,691.88	6,621,276.58
15/01/2026	SMF329831-2	TRANSFERENCIA SPEI LAYMEJSP 2555814 7840827		13,151,875.70	19,773,152.28
15/01/2026	SMF342995-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2557328 7848103		9,576,128.00	29,349,280.28
15/01/2026	SMF344523-2	TRANSFERENCIA SPEI Pago para cotejar beneficiario		0.01	29,349,280.29
19/01/2026	SMF964032-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2557533 7848670		1,311,621.14	30,660,901.43
28/01/2026	SMF528771-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2559088 7857912		6,347,745.17	37,008,646.60
28/01/2026	SMF528810-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2558959 7857613		194,675.11	37,203,321.71
29/01/2026	SMF681836-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2559208 7858176		4,700,458.37	41,903,780.08
29/01/2026	SMF694193-2	TRANSFERENCIA SPEI SP 2559527 7859473		1,467,727.02	43,371,507.10
30/01/2026	SMF13760-93	PAGO INTERESES:01-01-2026 to 31-01-2026		4,213.35	43,375,720.45
Suma de retiros y depósitos			0.00	43,375,720.45	
Saldo a fecha de corte					43,375,720.45

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
31/01/2026	Sin cargos	No aplica	0.00

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	05/01/2026 16:33:23	905,589.57	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601050 000830630	2554967	2554967 SP 2554967 7835637

BANCO MONEX S.A.	07/01/2026 16:11:39	4,536,865.45	112180000028264102	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	124799194	260107	260107 LAYMEJSP 2555099 7836592
BANCO MONEX S.A.	07/01/2026 16:50:30	0.01	112180000028264102	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	124801034	1234567	1234567 Pago para cotejar beneficiario
BBVA BANCOMER S.A.	14/01/2026 14:14:27	9,094.28	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601140 000294309	2556950	2556950 SP 2556950 7845460
BBVA BANCOMER S.A.	14/01/2026 14:14:27	700,035.39	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601140 000294252	2556815	2556815 SP 2556815 7845173
BANCO MONEX S.A.	15/01/2026 13:43:15	469,691.88	112180000028267099	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	125091341	260115	260115 LAYMEJSP 2556206 7841826
BANCO MONEX S.A.	15/01/2026 13:54:01	13,151,875.70	112180000028267099	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	125092612	260115	260115 LAYMEJSP 2555814 7840827
BBVA BANCOMER S.A.	15/01/2026 15:09:29	9,576,128.00	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601150 000678514	2557328	2557328 SP 2557328 7848103
BANCO MONEX S.A.	15/01/2026 15:18:22	0.01	112180000028267099	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	125103441	1234567	1234567 Pago para cotejar beneficiario
BBVA BANCOMER S.A.	19/01/2026 14:01:17	1,311,621.14	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601190 000310846	2557533	2557533 SP 2557533 7848670
BBVA BANCOMER S.A.	28/01/2026 14:08:08	6,347,745.17	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601280 000760354	2559088	2559088 SP 2559088 7857912
BBVA BANCOMER S.A.	28/01/2026 14:08:08	194,675.11	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601280 000760516	2558959	2558959 SP 2558959 7857613
BBVA BANCOMER S.A.	29/01/2026 10:45:22	4,700,458.37	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601290 000916261	2559208	2559208 SP 2559208 7858176
BBVA BANCOMER S.A.	29/01/2026 12:14:15	1,467,727.02	012320001112497540	SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA	002601002601290 000959516	2559527	2559527 SP 2559527 7859473

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 <https://mifel-public-assets.s3.us-east-1.amazonaws.com/d/Aviso2026.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.

Para mayor comprensión de los conceptos correspondientes a comisiones consultar la sección Glosario de Comisiones con las referencias indicadas en la descripción de la transacción.

Mensajes importantes

Glosario de Comisiones

Clave Com	Nombre Comisión	Clave Com	Nombre Comisión
C002	Administración - renta de banca por internet	T021	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; hoteles
C005	Contratación - esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) adicional (banca por internet)	T022	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; médicos y dentistas
C006	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)	T023	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; misceláneas
C007	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)	T024	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; otros giros
C008	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)	T025	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; refacciones y ferreterías
C009	Emisión de Documentos - comprobante; copia (ventanilla)	T026	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; renta de autos
C010	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (banca por teléfono)	T027	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; restaurantes
C011	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla)	T028	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; salones de belleza
C014	Envío de comprobante; mismo día (domicilio; banca por teléfono)	T029	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; supermercados
C017	Penalización por aclaración improcedente; banca por teléfono	T030	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; telecomunicaciones
C018	Penalización por aclaración improcedente; banca por internet	T031	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; transporte aéreo
C019	Penalización por aclaración improcedente; ventanilla	T032	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; transporte terrestre de pasajeros
C021	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	T033	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; ventas al detalle
C022	Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet)	T034	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; agencias de viaje
C023	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío	T035	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; aseguradoras
C024	Emisión de Tarjeta adicional	T036	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; beneficencia
C026	Transferencia - envío ; (internacional; SWIFT; ventanilla)	T037	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; colegios y universidades
C027	Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla)	T038	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; comida rápida
C029	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)	T039	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; educación básica
C031	Transferencia - recepción; (internacional)	T040	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; entretenimiento
C032	Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío	T041	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; estacionamientos
T001	Administración de esquema de seguridad; 3d secure (plataforma virtual)	T042	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; farmacias
T002	Administración - renta de terminal punto de venta (tpv)	T043	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; gasolineras
T003	Administración - renta de terminal punto de venta (tpv)	T044	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; gobierno
T004	Administración - renta de terminal punto de venta (tpv); móvil	T045	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; grandes superficies

T005	Administración - renta de terminal punto de venta (tpv); virtual	T046	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; guarderías
T006	Administración - renta de terminal punto de venta (tpv); wi-fi	T047	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; hospitales
T007	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; agencias de viaje	T048	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; hoteles
T008	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; aseguradoras	T049	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; médicos y dentistas
T009	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; beneficencia	T050	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; misceláneas
T010	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; colegios y universidades	T051	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; otros giros
T011	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; comida rápida	T052	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; refacciones y ferreterías
T012	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; educación básica	T053	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; renta de autos
T013	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; entretenimiento	T054	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; restaurantes
T014	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; estacionamientos	T055	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; salones de belleza
T015	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; farmacias	T056	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; supermercados
T016	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; gasolineras	T057	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; telecomunicaciones
T017	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; gobierno	T058	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; transporte aéreo
T018	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; grandes superficies	T059	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; transporte terrestre de pasajeros
T019	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; guarderías	T060	Aplicación de Tasas de Descuento de crédito; ventas al detalle
T020	Aplicación de Tasas de Descuento de débito ; hospitales	T061	Administración de paquete de servicios

Comprobante fiscal



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2026-02-04T22:25:27
Fecha y hora de certificación: 2026-02-05T01:44:59
Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
Folio Fiscal: 2931AD75-C4D0-416F-9F53-7A1FA011FE65
Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
Versión: 4.0
Folio: 1600807516
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

npBfcEmdRnaysnljX77r/QGgaxqVYleDNpk2KGzQO4SbWvIAU7aj62rfiik6H7yQ7h5msSA+7y5TBMKymSgyf7Wna7W0O3cWjflWLLSZKPB1aCQzb6wZZpTH2kmd3Pbx46l3WhWWAsUDJo1u55lzkVgEVzx+g4CDzfO5vPG68w0YTNA/Mk9l2mYp3Onx9nu1gjfMRk/rHSyzc/PzhC7tyi+LlhVEvraULuyh+L55sEwlcqvBaWTjxlbjdK+c3A9ooJrFUDmge8RfTAvkRp1J+ew0SWACOWrSrEp bpmfKv+znk5ht3Npof876idpVMhyxVvsLGs141GJ2k+ylxug==

Sello digital del CFDI

Ov3X48RxmR/42A4MO+09BVJTqWNslZ6toFZ3mHfn/sLd2u96tRHX55kEgYaMlrLUUED/cfy4RyYGdsv6mhAcymmezhu69o+qOWeU+sQlxWYDvMFpEb/L0oFDDt8fRVVQ8UPmoiiLwHssJJBohk1/sJXCobWSB11bMyouwN3ScaxyXUJ+9S+4nqFcOD8ecuLy1pP4DuOWs3WaWj9EpxNYoymmxGOTRi5fOY9b2ra+j7j5X6F+1MFD1ldTZSNLTgXjCYHQHhJJ8pVx/BqctHt35cMR/9dG6Kj2TyPxelmKs0DYSBkqbc0gbfrxVwZZMbmLSJPMqzdZJSitVfwp08plg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I2931AD75-C4D0-416F-9F53-7A1FA011FE65I2026-02-05T01:44:59IPRO170621R87IOv3X48RxmR/42A4MO+09BVJTqWNslZ6toFZ3mHfn/sLd2u96tRHX55kEgYaMlrLUUED/cfy4RyYGdsv6mhAcymmezhu69o+qOWeU+sQlxWYDvMFpEb/L0oFDDt8fRVVQ8UPmoiiLwHssJJBohk1/sJXCobWSB11bMyouwN3ScaxyXUJ+9S+4nqFcOD8ecuLy1pP4DuOWs3WaWj9EpxNYoymmxGOTRi5fOY9b2ra+j7j5X6F+1MFD1ldTZSNLTgXjCYHQHhJJ8pVx/BqctHt35cMR/9dG6Kj2TyPxelmKs0DYSBkqbc0gbfrxVwZZMbmLSJPMqzdZJSitVfwp08plg==I00001000000518288286II

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