

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CALLE INDEPENDENCIA 123
CENTRO PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA JALISCO 48300


Información del cliente

Número de cliente	7032216
RFC	MPV1806054D2
CLABE	042180016008075242
Número de cuenta	01600807524

Información de la cuenta

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de corte	30-06-2026
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	-3.56%
Interés aplicable o rendimiento	3,717.33
Tasa anual	0.25%

Resumen de posición

Posición total al inicio del mes	30,932,300.40
Cuenta a la vista	6,259,398.27
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	6,259,398.27

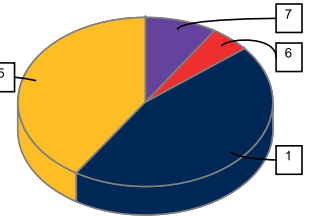
Saldo inicial

Saldo promedio diario	17,843,321.82
Saldo promedio mínimo requerido	0.00
Todos los Importes denominados en pesos mexicanos	

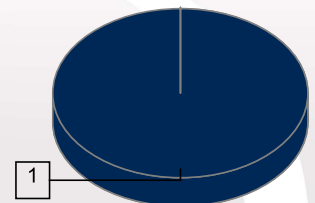
Comisiones cobradas del periodo

Comisiones efectivamente cobradas	0.00
IVA	0.00

1. Saldo inicial	\$30,932,300
2. Retiros en efectivo	\$0
3. Comisiones	\$0
4. IVA	\$0
5. Otros retiros	\$28,150,193
6. Depósitos	\$3,477,291
7. Saldo final	\$6,259,398



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	3,717.33				0.00	
Inversiones a plazo						
Fondos de inversión						
Mesa de dinero reporto						
Mesa de dinero directo						

Detalles de la Cuenta a la vista 1600807524

Saldo inicial					30,932,300.40
Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
02/06/2026	SMG478086-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO	2,237,197.61		28,695,102.79
		IPEJAL NOM GRAL OP 2QMAY			
02/06/2026	SMG495532-1	TRANSFERENCIA SPEI pens	2,225.60		28,692,877.19
		alimen seg pub gral 1qmayo			
04/06/2026	SMG4317-1	TRANSFERENCIA SPEI DSC	185,071.33		28,507,805.86
		AHOR Y DSC PREST CAJA AH GR			
04/06/2026	SMG7195-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	3,111.60		28,504,694.26
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7236-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	4,667.40		28,500,026.86
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7198-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	1,547.81		28,498,479.05
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7235-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	3,700.98		28,494,778.07
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7196-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	1,825.46		28,492,952.61
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7199-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	1,424.32		28,491,528.29
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7239-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,731.82		28,488,796.47
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7252-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	400.00		28,488,396.47
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7241-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,125.50		28,486,270.97
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7242-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	1,780.48		28,484,490.49
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7255-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,593.05		28,481,897.44
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7244-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,768.19		28,479,129.25
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7256-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	4,349.56		28,474,779.69
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7243-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	1,500.00		28,473,279.69
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7247-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,593.05		28,470,686.64
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7257-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	800.00		28,469,886.64
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7248-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	4,182.00		28,465,704.64
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7250-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,600.58		28,463,104.06
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7302-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,195.82		28,460,908.24
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7260-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	4,182.00		28,456,726.24
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7303-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	3,124.55		28,453,601.69
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7304-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	3,120.70		28,450,480.99
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG7305-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS	2,281.82		28,448,199.17
		ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO			
04/06/2026	SMG10653-1	TRANSFERENCIA SPEI DSC	796,891.68		27,651,307.49
		FONACOT NOM GRAL OP - RTGS			

05/06/2026	SMG233315-1	TRANSFERENCIA SPEI DESTO AHORRO Y PRES GRAL OP 1QM	181,148.08	27,470,159.41
15/06/2026	SMG170645-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN - R	361,528.00	27,108,631.41
15/06/2026	SMG170574-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN - R	2,874,487.00	24,234,144.41
15/06/2026	SMG170575-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN - RT	82,742.00	24,151,402.41
15/06/2026	SMG170646-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN - RT	8,902.00	24,142,500.41
17/06/2026	SMG677768-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO RET ISR SALARIOS MES M	1,716,148.33	22,426,352.08
17/06/2026	SMG687419-1	TRANSFERENCIA SPEI DESCTO IPEJAL NOM GRAL OP 1QJUN	2,257,620.50	20,168,731.58
17/06/2026	SMG729164-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO PARCIAL COMPRA 30 CAMIONETA	10,000,000.00	10,168,731.58
18/06/2026	SMG950685-1	TRANSFERENCIA SPEI DESTO AHORRO Y PRES GRAL OP1QJU	199,687.60	9,969,043.98
19/06/2026	SMG159776-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO CFE LUM PUB MES MAYO 2026	3,473,573.00	6,495,470.98
19/06/2026	SMG160113-2	Devolucion SPEI : ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADI	3,473,573.00	9,969,043.98
19/06/2026	SMG161108-1	TRANSFERENCIA SPEI B7120PTOVT1 - RTGS	3,473,573.00	6,495,470.98
22/06/2026	SMG659616-2	TRANSFERENCIA SPEI 20260619400420000MIFB0001375	0.71	6,495,471.69
23/06/2026	SMG959833-1	TRANSFERENCIA SPEI PGO FINIQUITO 50% SERV IMP CURS	181,499.99	6,313,971.70
26/06/2026	SMG618985-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	3,130.64	6,310,841.06
26/06/2026	SMG619032-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	3,111.60	6,307,729.46
26/06/2026	SMG619031-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	1,424.32	6,306,305.14
26/06/2026	SMG619033-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	1,780.48	6,304,524.66
26/06/2026	SMG619035-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	400.00	6,304,124.66
26/06/2026	SMG618989-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,593.05	6,301,531.61
26/06/2026	SMG619038-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,225.60	6,299,306.01
26/06/2026	SMG619040-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	3,953.58	6,295,352.43
26/06/2026	SMG619036-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	1,780.48	6,293,571.95
26/06/2026	SMG619042-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,593.05	6,290,978.90
26/06/2026	SMG619043-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	1,500.00	6,289,478.90
26/06/2026	SMG619041-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,670.72	6,286,808.18
26/06/2026	SMG619045-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,544.36	6,284,263.82
26/06/2026	SMG619049-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,195.82	6,282,068.00
26/06/2026	SMG618997-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,125.50	6,279,942.50
26/06/2026	SMG619044-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	3,603.52	6,276,338.98
26/06/2026	SMG619052-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	800.00	6,275,538.98
26/06/2026	SMG619053-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	3,053.23	6,272,485.75
26/06/2026	SMG618999-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	4,182.00	6,268,303.75
26/06/2026	SMG619057-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	1,547.81	6,266,755.94
26/06/2026	SMG618998-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	4,667.40	6,262,088.54

26/06/2026	SMG619058-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	4,182.00	6,257,906.54
26/06/2026	SMG619001-1	TRANSFERENCIA SPEI PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN	2,225.60	6,255,680.94
30/06/2026	SMG494247-130	PAGO INTERESES:01-06-2026 to 30-06-2026	3,717.33	6,259,398.27
Suma de retiros y depósitos			28,150,193.17	3,477,291.04
Saldo a fecha de corte				6,259,398.27

Cargos objetados por el cliente

Fecha	Referencia	Descripción	Importe
30/06/2026	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
BANSI, S. A.	02/06/2026 13:21:33	2,237,197.61	060320000973652535		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260602400 420000MIFE 000405276	2474	DESCTO IPEJAL NOM GRAL OP 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A.	02/06/2026 15:27:48	2,225.60	012375015837429313		YUBLENI YAZMIN NIZ GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260602400 420000MIFB 000412086	2344	pens alimen seg pub gral 1qmayo
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	04/06/2026 14:21:17	185,071.33	014320655105988588		SINDICATO DE SERVIDORES PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFB 000498319	2484	DSC AHOR Y DSC PREST CAJA AH GRAL OP 2QM
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	04/06/2026 14:43:32	3,111.60	014375568057587975		PONCE SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499397	2530	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	04/06/2026 14:43:32	1,825.46	014375567182538887		GARCIA SILVA LU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499401	2528	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2026 14:43:32	3,700.98	012180015145994990		LUCIA CAMPOS REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499399	2522	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2026 14:43:32	4,667.40	012180015188776502		CASTILLO MENDOZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499398	2523	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	04/06/2026 14:43:33	1,547.81	072375004180584406		GARCIA PENA JUL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499400	2527	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A.	04/06/2026 14:43:33	2,731.82	012375015306871036		LOAEZA HERNANDE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499402	2529	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:34	1,424.32	127375013966524636		QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499403	2531	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO

BBVA BANCOMER S.A. 14:43:34	04/06/2026 14:43:34	2,125.50	012375015934125073	DURAN SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499407	2524	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCOPEL, S.A.	04/06/2026 14:43:34	400.00	137566100399310310	RAMIREZ JACOBO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499405	2533	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:35	1,780.48	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499408	2532	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:35	1,500.00	127564013218960636	BENITEZ SANTOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499413	2521	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	04/06/2026 14:43:35	2,593.05	014375567941263021	ROJAS FLORES JA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499409	2536	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	04/06/2026 14:43:36	2,768.19	002375901239465798	ROBLES MORA YUR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499410	2534	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	04/06/2026 14:43:36	4,349.56	014375568057588741	SALAZAR VILLASE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499412	2537	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:36	800.00	127095013143680013	SANTOS USCANGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499415	2538	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:37	2,593.05	127375001889898736	LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499416	2535	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	04/06/2026 14:43:37	4,182.00	072375012923114368	FLORES SANCHEZ ELVIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499418	2526	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO AZTECA, S. A.	04/06/2026 14:43:37	2,600.58	127375013437682735	TRUJILLO HERNAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499419	2539	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	04/06/2026 14:43:38	4,182.00	014375568789038048	MARICELA FLORES PALOMERA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499421	2525	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A. 14:43:38	04/06/2026 14:43:38	2,195.82	012691015295942129	MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499420	2540	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A. 14:43:39	04/06/2026 14:43:39	3,124.55	012090015036206007	SALOMA ALVAREZ LUCIA YERANIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499422	2542	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	04/06/2026 14:43:39	3,120.70	014375566504817941	VALENTE JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499424	2541	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A. 14:43:39	04/06/2026 14:43:39	2,281.82	012375015837429313	YUBLENI YAZMIN NIZ GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFE 000499423	2543	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 2QMAYO
BBVA BANCOMER S.A. 15:03:08	04/06/2026 15:03:08	796,891.68	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260604400 420000MIFB 000500409	2479	DSC FONACOT NOM GRAL OP
BANCO SANTANDER(ME XICO), S.A.	05/06/2026 13:29:46	181,148.08	014320655105988588	SINDICATO DE SERVIDORES PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260605400 420000MIFE 000542569	2229	DESTO AHORRO Y PRES GRAL OP 1QMAY

BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	15/06/2026 13:39:04	2,874,487.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260615400 420000MIFE 000944318	2718	PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	15/06/2026 13:39:04	82,742.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260615400 420000MIFE 000944317	2719	PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	15/06/2026 13:39:04	361,528.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260615400 420000MIFE 000944314	2720	PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	15/06/2026 13:39:04	8,902.00	014375655036946864	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260615400 420000MIFE 000944320	2721	PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN
BBVA BANCOMER S.A.	17/06/2026 10:28:22	1,716,148.33	012375001142478254	MUNICIPIO DE PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260617400 420000MIFB 000038549	1706	TRASPASO RET ISR SALARIOS MES MAYO 2026
BANSI, S. A.	17/06/2026 11:36:05	2,257,620.50	060320000973652535	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260617400 420000MIFE 000042273	2726	DESCTO IPEJAL NOM GRAL OP 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	17/06/2026 16:16:47	10,000,000.00	012396004474659714	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260617400 420000MIFB 000057866	2735	PGO PARCIAL COMPRA 30 CAMIONETAS SEG
BBVA BANCOMER S.A.	19/06/2026 13:48:37	3,473,573.00	012914002014049896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260619400 420000MIFB 000138077	2698	B7120PTOVT1
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	18/06/2026 15:49:05	199,687.60	014320655105988588	SINDICATO DE SERVIDORES PU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260618400 420000MIFS 000099239	2748	DESTO AHORRO Y PRES GRAL OP1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	19/06/2026 13:41:05	3,473,573.00	012914002014049896	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260619400 420000MIFB 000137530	2698	PAGO CFE LUM PUB MES MAYO 2026
FONDEADORA	23/06/2026 17:16:20	181,499.99	699180600007027720	LIBERTIWHAN SA DE CV/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260623400 420000MIFB 000302485	2412	PGO FINIQUITO 50% SERV IMP CURS TECNICAS
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:09	3,130.64	014375568057588741	SALAZAR VILLASE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438003	2831	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:09	1,424.32	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438004	2827	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:09	3,111.60	014375568057587975	PONCE SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438002	2825	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:09	1,780.48	127375013966524636	QUINTERO GONZAL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438005	2826	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCOPEL, S.A.	26/06/2026 16:44:10	400.00	137566100399310310	RAMIREZ JACOBO/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438006	2828	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:10	1,780.48	014375567182538887	GARCIA SILVA LU/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438012	2821	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN

BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:11	2,593.05	014375567941263021	ROJAS FLORES JA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438009	2830	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:11	2,225.60	012375015306871036	LOAEZA HERNANDE/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438010	2822	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:11	3,953.58	012090015036206007	SALOMA ALVAREZ LUCIA YERANIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438011	2832	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/06/2026 16:44:11	2,670.72	002375901239465798	ROBLES MORA YUR/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438016	2829	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:12	2,593.05	127375001889898736	LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438013	2823	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:12	1,500.00	127564013218960636	BENITEZ SANTOS/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438015	2814	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:12	2,195.82	012691015295942129	MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438019	2835	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:13	3,603.52	012180015145994990	LUCIA CAMPOS REYES/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438022	2815	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:13	2,544.36	127375013437682735	TRUJILLO HERNAN/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438017	2834	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO AZTECA, S. A.	26/06/2026 16:44:13	800.00	127095013143680013	SANTOS USCANGA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438025	2833	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:14	2,125.50	012375015934125073	DURAN SANCHEZ M/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438027	2817	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:14	4,667.40	012180015188776502	CASTILLO MENDOZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438032	2816	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:14	3,053.23	014375566504817941	VALENTE JIMENEZ/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438024	2836	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO SANTANDER(ME XICO),S.A.	26/06/2026 16:44:15	4,182.00	014375568789038048	MARICELA FLORES PALOMERA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438028	2818	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BBVA BANCOMER S.A.	26/06/2026 16:44:15	2,225.60	012375015837429313	YUBLENI YAZMIN NIZ GARCIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438039	2824	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	26/06/2026 16:44:15	1,547.81	072375004180584406	GARCIA PENA JUL/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438030	2820	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	26/06/2026 16:44:15	4,182.00	072375012923114368	FLORES SANCHEZ ELVIA/DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20260626400 420000MIFE 000438035	2819	PENS ALIMEN SEG PUB GRAL 1QJUN

SPEI recibidos

Nombre de emisor	Fecha	Importe	Cta. CLABE emisora	Nombre de ordenante	Clave de rastreo	No. de referencia	Concepto
BBVA BANCOMER S.A.	19/06/2026 13:43:12	3,473,573.00	042180016008075242	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	202606194004200 00MIFB000137530	2698	2698
BBVA BANCOMER S.A.	22/06/2026 14:11:46	0.71	012180004475466536	BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO	002601002606220 000935931	1104240	1104240 20260619400420000MI FB0001375

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 2026-07-02T17:31:59
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T20:52:24
Serie certificado Emisor: 00001000000711473348
Folio Fiscal: 74513911-D946-4808-9E04-FE33A3CFDA58
Serie Certificado SAT: 00001000000518288286
Versión: 4.0
Folio: 1600807524
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

SkzUV0GbCn2lcDt2xI2ctI3Kg3FPED3Oqham7K4GZmWtrURqDzml3/s8o6mDB9spp87NsuHkJuF1zLdY3clmP75VcVTSIpf+SqJezg3cyJEtMpvbybqU
wl5ryiVfV9CbvcgFul1HYQZVXzkEqOkJl34PQjAukmGzrRaue4bdiVjKxvlcx0qb9ZAEmi2OR+qEdpfLcfLcxv+6jUZY55+EKocdDiEblqq7dxSjJQqaUOo
QXLzREteibZTGeVR2dmiUmesE8sb+qUuAxCDFnO28cCgi3bDKROjUO+hcb3tMucA2nR6NLQ1CmfQRHwMp9+eUVDBqP0OS2xGRqFosWFQ==

Sello digital del CFDI

0vxfGjxDhGPcDecnNRCIuzulvrEx9y2kzddJ9kNlm3mmhjRUQSjbNOS91beGPaxCYMRc7IONHrLKTgmiUmwLAzfuAdVIHv/5d/cjgn5Rx6kP2sPFI6tU1
FxxgkS89C6y8ftJqQDcx08gDXGV0Ull6qBQIWd4OqDztQHXgoMwcn9J5eLHvWew4NAnd2vEYh333IH8S5cg6bckYuNenobGCqBc3NWHQOdHGH+
glvyq+LMEdsPucOn+TOXNBIZUBwUxL/eo9qEQqekfELEXvSpBW96C5a4D9RpqKDSoev2mBLnrYx/5S+PyhgSBHJfWEC0v8tzDiuHJs7x78b8qZ3EL
A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.1174513911-D946-4808-9E04-FE33A3CFDA58I2026-07-
02T20:52:24I PRO170621R87I0vxfGjxDhGPcDecnNRCIuzulvrEx9y2kzddJ9kNlm3mmhjRUQSjbNOS91beGPaxCYMRc7IONHrLKTgmiUmwLAzfuAd
VIHv/5d/cjgn5Rx6kP2sPFI6tU1FxxgkS89C6y8ftJqQDcx08gDXGV0Ull6qBQIWd4OqDztQHXgoMwcn9J5eLHvWew4NAnd2vEYh333IH8S5cg6bckYu
NenobGCqBc3NWHQOdHGH+glvyq+LMEdsPucOn+TOXNBIZUBwUxL/eo9qEQqekfELEXvSpBW96C5a4D9RpqKDSoev2mBLnrYx/5S+PyhgSBHJf
WEC0v8tzDiuHJs7x78b8qZ3ELA==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