

ZOFEMAT  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
CALLE INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENT  
PUERTO VALLARTA JAL.  
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON  
CORREO

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal	2224040
Dirección Sucursal	PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 53.40

Enlace Global PM S/Intereses  
Diciembre 2015

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 14,707,076.68	\$ 7,425,287.82
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14,707,076.68</b>	<b>\$ 7,425,287.82</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 14,707,076.68
(+) Depósitos .....	\$ 901,716.00
(-) Retiros .....	\$ 8,183,442.94
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 53.40</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 8.52
Saldo Actual .....	\$ 7,425,287.82
Saldo Disponible al día* .....	\$ 7,425,287.82
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 8,041,410.69
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 11,280,141.72</b>
Días que comprende el período anual .....	365

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

CHEQUES	
Cheques girados .....	8
Cheques girados sin comisión .....	8
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 53.40</b>

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
Total Uso del débito .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR REFERENCIA: 0000005				
01-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000950 CABJ731108	MXP	19,256.00		14,687,820.68
02-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0361418 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV PAGO 5 CAMIONES AC 592015 CVE RASTREO: 8846CAP1201512020296241262 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,600,000.00		9,087,820.68
02-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0361418	MXP	8.90		9,087,811.78
02-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0361418	MXP	1.42		9,087,810.36
02-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003621 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV PGO POR SERV DE TRASLADO 70 CONTENEDORES CVE RASTREO: 8846APAC201512020296268727 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	230,999.38		8,856,810.98
02-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003621	MXP	8.90		8,856,802.08
02-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003621	MXP	1.42		8,856,800.66
02-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV ANTICIP 70 DE 70 CONTENEDORES AC 602015 CVE RASTREO: 8846CAP1201512020296271785 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,225,000.00		7,631,800.66
02-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003619	MXP	8.90		7,631,791.76
02-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003619	MXP	1.42		7,631,790.34
02-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003620 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV PGO POR SERV TRASLADO CVE RASTREO: 8846CAP2201512020296273495 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	50,899.99		7,580,890.35
02-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003620	MXP	8.90		7,580,881.45
02-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003620	MXP	1.42		7,580,880.03
03-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000948 UAGK9406145V7	MXP	1,160.00		7,579,720.03

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

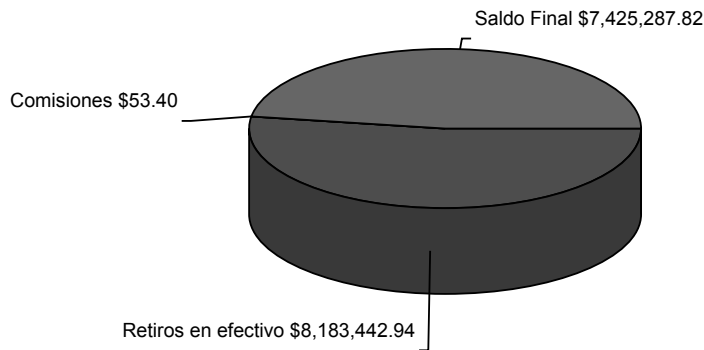
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-DIC-15	SALDO ANTERIOR				7,579,720.03
03-DIC-15	TR004 9014423 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC ND CONCEPTO: S837 20 PORC DE LOS ING OCTUBRE 2015 REFERENCIA: 9014423 CVE RAST: TRO04 9014423	MXP		901,716.00	8,481,436.03
05-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000949 DCM871203 864	MXP	39,163.02		8,442,273.01
05-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000951 DCM871203 864	MXP	115,073.60		8,327,199.41
05-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000955 MAHP6205307E6	MXP	34,974.00		8,292,225.41
09-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000953 ROCE760524	MXP	5,982.12		8,286,243.29
10-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000952 RUMG830715CTO	MXP	2,958.64		8,283,284.65
10-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000954 RASS551230IE4	MXP	3,710.84		8,279,573.81
10-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005710 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD f118033 CVE RASTREO: 8846APA7201512100298057103 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	43,898.95		8,235,674.86
10-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005710	MXP	8.90		8,235,665.96
10-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005710	MXP	1.42		8,235,664.54
16-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014566655045511031 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV REPARAC DE BARREDORAS ZOMEMAT CVE RASTREO: 8846CAP4201512160300062215 RFC: MMI131104JJ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	810,366.40		7,425,298.14
16-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		7,425,289.24
16-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		7,425,287.82

**AVISO**

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$14,707,076.68)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal	2224040
Dirección Sucursal	PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	5 de 5

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 CALLE INDEPENDENCIA 123, PUERTO VALLARTA CENT PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48300  
 RFC: MPV1806054D2

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2015**      NO. DE CLIENTE: **24191802**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	17.2065

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2015**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	22,547.37
------------------------------	----	-----------

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.