

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/Junio/2015 al 30/Junio/2015
Fecha de corte 30/Junio/2015
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 26.70

Enlace Global Pm S/Intereses
Junio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 11,153,355.53	\$ 12,192,610.67
TOTAL		\$ 11,153,355.53	\$ 12,192,610.67

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,153,355.53
(+) Depósitos	\$ 1,285,691.77
(-) Retiros	\$ 246,405.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 26.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.26
Saldo Actual	\$ 12,192,610.67
Saldo Disponible al día*	\$ 12,192,610.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 12,049,131.03
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 9,898,790.51
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

▼ 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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				11,153,355.53
08-JUN-15	002601001506080000077550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2 CONCEPTO: T2484ZOFEMATMAY015 REFERENCIA: 0806158	MXP		919,417.20	12,072,772.73
11-JUN-15	002601001506110000088052 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1438099 3273406 REFERENCIA: 1438099	MXP		358,903.00	12,431,675.73
24-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000293 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001478919119 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PRONATURA MEXICO AC T2669F293PRONATURACERTF: PLAYACAMARONES CVE RASTREO: 8846CAP4201506240255754374 RFC: PME901002A23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	45,000.00		12,386,675.73
24-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000293	MXP	8.90		12,386,666.83
24-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		12,386,665.41
24-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000295 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001478919119 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PRONATURA MEXICO AC T2670F295PRONATURACERT PLAYACAMARONES CVE RASTREO: 8846CAP1201506240255754375 RFC: PME901002A23 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	45,000.00		12,341,665.41
24-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000295	MXP	8.90		12,341,656.51
24-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		12,341,655.09
24-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000905	MXP	33,704.00		12,307,951.09
24-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000907	MXP	33,704.00		12,274,247.09
24-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0000906	MXP	49,540.00		12,224,707.09
26-JUN-15	TRO04 9601884 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: T2830RESTITUCION ZOFEMAT REFERENCIA: 9601884	MXP		7,371.57	12,232,078.66
30-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002831 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta T2831OFICIO REINTEGRO CVE RASTREO: 8846CAP3201506300257320872 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	39,457.67		12,192,620.99
30-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002831	MXP	8.90		12,192,612.09
30-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		12,192,610.67

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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea
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

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.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

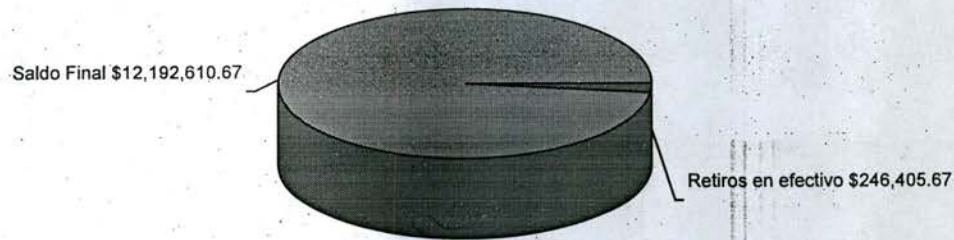


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

AVISO

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS. MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$11,153,355.53)



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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SUBSEMUN 2014 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO. 0
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
CORREO

C.P. 48300



No. de cliente | 24191802
RFC | MPV1806054D2
Plaza | 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal | 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
Teléfonos Sucursal | 2936760
Dirección Sucursal | FRANCISCO VILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
Período | De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
Fecha de corte | 30/Junio/2015
Página | 1 de 2

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0215207308
N/A% "Antes de
impuestos"
47.78
8.90

Enlace Global Pm C/Intereses
Junio 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0215207308	\$ 551,832.09	\$ 101,869.55
TOTAL		\$ 551,832.09	\$ 101,869.55

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0215207308

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00215207308 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 551,832.09
(+) Depósitos	\$ 450,000.00
(-) Retiros	\$ 900,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 47.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 101,869.55
Saldo Disponible al día*	\$ 101,869.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 161,823.15
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,504,669.10
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.35%	\$ 47.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 47.78

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

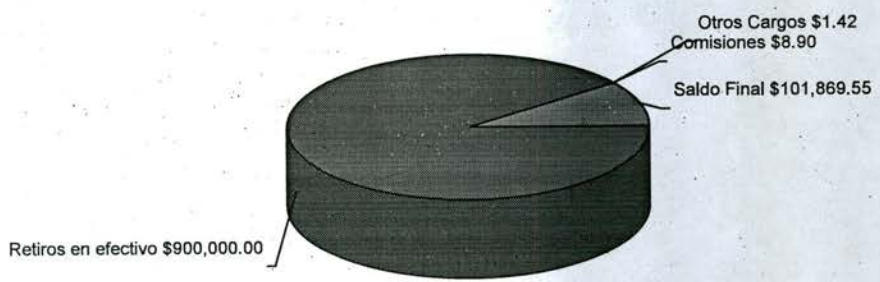
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				551,832.09
05-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0000028 JMV050304 2F5	MXP	450,000.00		101,832.09
05-JUN-15	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000028 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	MXP		450,000.00	551,832.09
05-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001471930849 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: JUVENTUD MEXICANA POR LOS VAL CHE 28 CAPACITACION PROGRAMA SUBSEMUN CVE RASTREO: 8846APAC201506050252298735 RFC: JMV0503042F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	450,000.00		101,832.09
05-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028	MXP	8.90		101,823.19
05-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		101,821.77
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		47.78	101,869.55

AVISO

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES, LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS. MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$551,832.09)



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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

Quando 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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

linea
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)



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.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONFUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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.

