

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/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/2015
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 53.40

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
**Septiembre 2015**

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$	13,050,680.34	\$	13,844,220.34
<b>TOTAL</b>		\$	<b>13,050,680.34</b>	\$	<b>13,844,220.34</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 .....	\$ 13,050,680.34
(+) Depósitos .....	\$ 1,937,746.40
(-) Retiros .....	\$ 1,144,144.48
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 53.40</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 8.52
Saldo Actual .....	\$ 13,844,220.34
Saldo Disponible al día* .....	\$ 13,844,220.34
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) .....	\$ 13,536,874.42
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 10,905,520.88</b>
Días que comprende el período anual .....	273

**▼ \*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

**▼ 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 ▼**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	4
Cheques girados sin comisión .....	4
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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				13,050,680.34
01-SEP-15	CHEQUE CAMARA 0000917 AAOY820331	MXP	4,060.00		13,046,620.34
01-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0000919	MXP	1,879.99		13,044,740.35
03-SEP-15	DEPOSITO A CTA. 0806746063 RFC LOCF520102TW3 TRO04 7243217 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20PORC INGRESOS REC MES AGOSTO 2015 REFERENCIA: 7243217	MXP		126,860.40	13,171,600.75
04-SEP-15	002601001509040000110075 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1459347 3358354 REFERENCIA: 1459347 CVE RAST: 002601001509040000110075	MXP		459,709.00	13,631,309.75
11-SEP-15	CHEQUE CAMARA 0000918 CEMF6601157D6	MXP	2,300.00		13,629,009.75
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111256 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181	MXP	26,081.54		13,602,928.21
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111256 PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APAB201509110275478420 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		13,602,919.31
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111256	MXP	1.42		13,602,917.89
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111976 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201509110275478440 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,413.40		13,594,504.49
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111976	MXP	8.90		13,594,495.59
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111976	MXP	1.42		13,594,494.17
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112327 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP4201509110275478459 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	29,528.32		13,564,965.85
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112327	MXP	8.90		13,564,956.95
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112327	MXP	1.42		13,564,955.53

## 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)



**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)

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

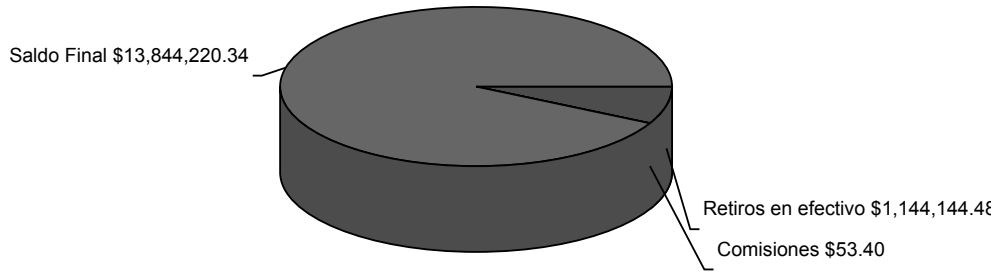
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-SEP-15	SALDO ANTERIOR				13,564,955.53
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112678 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201509110275478486 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	30,803.90		13,534,151.63
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112678	MXP	8.90		13,534,142.73
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112678	MXP	1.42		13,534,141.31
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0113020 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP2201509110275478506 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	29,826.86		13,504,314.45
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0113020	MXP	8.90		13,504,305.55
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0113020	MXP	1.42		13,504,304.13
11-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0558545 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:qualitas compania de seguros pago de primas CVE RASTREO: 8846CAP2201509110275540124 RFC: QUA121212145 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	296,990.47		13,207,313.66
11-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0558545	MXP	8.90		13,207,304.76
11-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0558545	MXP	1.42		13,207,303.34
22-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0642544805 F2779 PROMOTORA Y ASESORIA AL R.F.C. PAI930721AB2	MXP	300,140.00		12,907,163.34
23-SEP-15	002601001509230000065583 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1423373 3215331 REFERENCIA: 1423373 CVE RAST: 002601001509230000065583	MXP		802,274.00	13,709,437.34
23-SEP-15	002601001509230000065586 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1446122 3303795 REFERENCIA: 1446122 CVE RAST: 002601001509230000065586	MXP		548,903.00	14,258,340.34
29-SEP-15	CHEQUE CAMARA 0000926 GAMC580411PZ8	MXP	414,120.00		13,844,220.34

**AVISO**

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN. POR INTENTO DE SOBREGIRO EN VENTANILLA \$990; SOBREGIRO POR CAMARA DE COMPENSACION (CHEQUE DEVUELTO) \$990. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

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.

(Saldo inicial de \$13,050,680.34)



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)

**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
Direccion Sucursal	PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/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 **SEPTIEMBRE** DE 2015      NO. DE CLIENTE: **24191802**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	17.0073

**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.