

ZOFEMAT
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
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/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

Enlace Global PM S/Intereses
Enero 2016

¹ Antes de Impuestos

² 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	\$ 7,425,287.82	\$ 5,321,397.51
TOTAL		\$ 7,425,287.82	\$ 5,321,397.51

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,425,287.82
(+) Depósitos	\$ 945,898.36
(-) Retiros	\$ 3,049,768.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 5,321,397.51
Saldo Disponible al día*	\$ 5,321,397.51
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 Ene al 31 Ene)	\$ 6,053,396.16
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 6,053,396.16
Días que comprende el período anual	031

▼ 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

▼ 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
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ 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-DIC-15	SALDO ANTERIOR				7,425,287.82
08-ENE-16	TRO04 8252641 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO 20 PRC ING REC DIC 2015 REFERENCIA: 8252641 CVE RAST: TR004 8252641	MXP		137,977.00	7,563,264.82
09-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000956 DCM871203 864	MXP	48,377.05		7,514,887.77
09-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000958 SIGV890323TCA	MXP	5,607.44		7,509,280.33
09-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000961 MAHP6205307E6	MXP	19,430.00		7,489,850.33
12-ENE-16	TRO04 8902256 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC ND CONCEPTO: RESTITUCION AL FONDO REFERENCIA: 8902256 CVE RAST: TR004 8902256	MXP		607,921.36	8,097,771.69
12-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003619 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755	MXP	524,999.66		7,572,772.03
12-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003619 PAGO TOTAL DE 70 CONTENEDORES ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APAC201601120306814562 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		7,572,763.13
12-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003619	MXP	1.42		7,572,761.71
12-ENE-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003618 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004517105755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV PAGO TOTAL POR COMPRA DE 5 CAMIONES CVE RASTREO: 8846CAP3201601120306814563 RFC: IMA920803UZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,399,800.00		5,172,961.71
12-ENE-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003618	MXP	8.90		5,172,952.81
12-ENE-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003618	MXP	1.42		5,172,951.39
13-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000960 CM0970716 3FO	MXP	17,630.00		5,155,321.39
19-ENE-16	TRO04 5701807 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC ND CONCEPTO: FONDO ZOFEMAT 1ER PGO MEN REINTEG FONDO REFERENCIA: 5701807 CVE RAST: TR004 5701807	MXP		200,000.00	5,355,321.39
20-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000959 AAAM661020IC4	MXP	8,113.85		5,347,207.54
20-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000963 DEPOSITO A CTA. 0298182118 RFC CAGX590328114	MXP	9,860.00		5,337,347.54

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



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 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 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

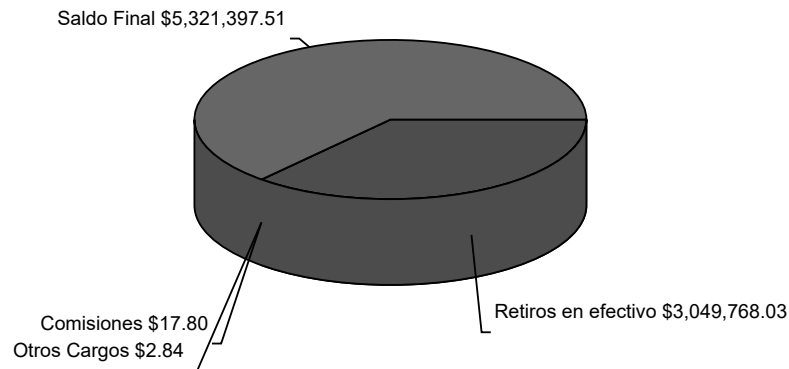
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-ENE-16	SALDO ANTERIOR				5,337,347.54
29-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000962 EOCJ571220KFA	MXP	3,250.03		5,334,097.51
30-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000964 EUVN810628CY8	MXP	12,700.00		5,321,397.51

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 \$7,425,287.82)


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.