

ZOFEMAT
 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123
 PUERTO VALLARTA CENTRO
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48300
 SUCURSAL: 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24191802
 RFC: MPV1806054D2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 DIRECCIÓN: PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
 TELÉFONO: 2224040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

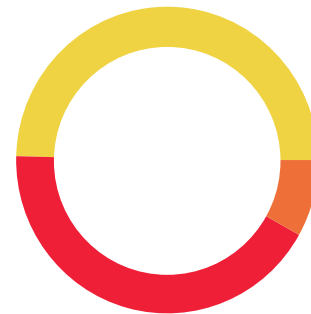
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$25,613.73	\$259,991.32
TOTAL			\$25,613.73	\$259,991.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 25,613.73
+ Total de depósitos	\$ 1,589,965.80
- Total de retiros	\$ 1,355,570.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 259,991.32
Saldo disponible al día*	\$ 259,991.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,000,398.65
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
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 girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$25,613.73)



DEPÓSITOS	\$1,589,965.80
RETIROS	\$1,355,570.81
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$259,991.32

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			25,613.73
04-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605387263631, BEM SPEI BCO:014 BENE:DE UNANUE GUTIERREZ KEVIN ANTON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNANUE GUTIERREZ SERV MENSUAL COPIADORAS CVE RASTREO: 8846CAP3201712040522892302 RFC: UAGK9406145V7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		2,320.00	23,293.73
04-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005362		5.00	23,288.73
04-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005362		0.80	23,287.93
05-DIC-17	2017120540014 TCT0000459147850 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC ND CONCEPTO: ZOFEMAT 20PORC INGRES RECAUD NOVIEM 2017 REFERENCIA: 0201711 CVE RAST: 2017120540014 TCT0000459147850	1,030,000.80		1,053,288.73
05-DIC-17	002601001712050000156040 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99	559,965.00		1,613,253.73
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014566655042480602, BEM SPEI BCO:014 BENE:PREVENCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza de playas mes nov y dic CVE RASTREO: 8846APAC201712180529196904 RFC: PRE011123T95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		653,250.81	960,002.92
18-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004227		5.00	959,997.92
18-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004227		0.80	959,997.12
27-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605896151441, BEM SPEI BCO:014 BENE:EDUARDO DUENAS VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO EST03 FINQ DOPCI0317 MTT0 MALECON CVE RASTREO: 8846CAP2201712270532585021 RFC: DUVE660608CX2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		700,000.00	259,997.12
27-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	259,992.12
27-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	259,991.32

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 218,906.50

***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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com