

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/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
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	\$ 8.90

**Enlace Global PM S/Intereses
Enero 2017**

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	\$ 4,618,283.37	\$ 3,842,116.76
TOTAL		\$ 4,618,283.37	\$ 3,842,116.76

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0633443586 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,618,283.37
(+) Depósitos	\$ 1,222,767.00
(-) Retiros	\$ 1,998,923.29
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 3,842,116.76
Saldo Disponible al día*	\$ 3,842,116.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 4,158,307.11
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,158,307.11
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	10
Cheques girados sin comisión	10
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-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,618,283.37
03-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001014 TOTL900616BS7	MXP	20,586.75		4,597,696.62
05-ENE-17	2017010540014 TCT0000494071090 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC ND CONCEPTO: 20PORC INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE2016 REFERENCIA: 0201612 CVE RAST: 2017010540014 TCT0000494071090	MXP		203,743.00	4,801,439.62
05-ENE-17	002601001701050000097601 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1587245 3893119 REFERENCIA: 1587245 CVE RAST: 002601001701050000097601	MXP		565,127.00	5,366,566.62
0-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0001013 DEPOSITO A CTA. 0682202307 RFC HETE580511DU3	MXP	1,100.00		5,365,466.62
1-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001022 DCM871203 864	MXP	114,137.59		5,251,329.03
1-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0001021 DEPOSITO A CTA. 0643010747 RFC DCO000225JTA	MXP	1,190,343.91		4,060,985.12
2-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0001018 DEPOSITO A CTA. 0642544805 RFC PAI930721AB2	MXP	8,742.00		4,052,243.12
3-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001016 LIDO20301 KV9	MXP	39,146.98		4,013,096.14
3-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001017 HSE701218 532	MXP	203,180.40		3,809,915.74
4-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001015 MAAJ720102MS1	MXP	1,577.60		3,808,338.14
9-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001019 CJA061016ALA	MXP	221,532.60		3,586,805.54
24-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0001020 GLP141205513	MXP	1,430.00		3,585,375.54
24-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0135340 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846CAP1201701240414716278 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	197,145.46		3,388,230.08
24-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0135340	MXP	8.90		3,388,221.18
24-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0135340	MXP	1.42		3,388,219.76
27-ENE-17	002601001701270000273429 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1602897 3953924 REFERENCIA: 1602897 CVE RAST: 002601001701270000273429	MXP		453,897.00	3,842,116.76

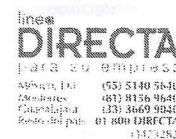
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 - OJB.: 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 de comparación en la CONDUS al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3001 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 la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. 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 cualquier una 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 puede generar comisiones.

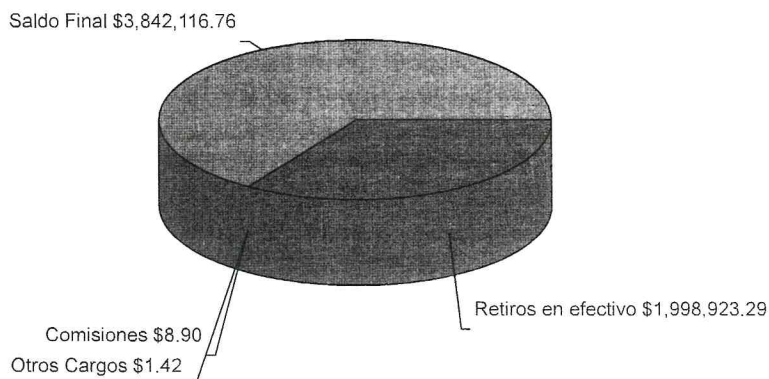
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$4,618,283.37)

**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.

