

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/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$259,991.32	\$21,453.48
TOTAL			\$259,991.32	\$21,453.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 259,991.32
+ Total de depósitos	\$ 168,631.56
- Total de retiros	\$ 407,157.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,453.48
Saldo disponible al día*	\$ 21,453.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 181,668.15
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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$259,991.32)



DEPÓSITOS	\$168,631.56
RETIROS	\$407,157.80
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$21,453.48

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			259,991.32
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILLAR ZOFEMAT 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201801080537148641 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,157.80	252,833.52
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	252,828.52
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	252,827.72
11-ENE-18	2018011140014 TCT0000464787480 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC ND CONCEPTO: 20PORC INGRESOS REC ZOFEMAT DICIEMBRE 17 REFERENCIA: 0201712 CVE RAST: 2018011140014 TCT0000464787480	119,313.20		372,140.92
15-ENE-18	2018011540014 TCT0000483231280 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC MPV1806054D2	49,318.36		421,459.28
18-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605896151441, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO DUENAS VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABON EST03 DOPCI0317 MTTO MALECON CVE RASTREO: 8846CAP3201801180540980801 RFC: DUVE660608CX2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		400,000.00	21,459.28
18-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	21,454.28
18-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	21,453.48

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.

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