

ZOFEMAT
 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123
 PUERTO VALLARTA CENTRO
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48300
 SUCURSAL: 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24191802
 RFC: MPV1806054D2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: FRANCISCO VILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
 TELÉFONO: 2936760

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$6,378,867.47	\$6,913,807.77
TOTAL			\$6,378,867.47	\$6,913,807.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,378,867.47
+ Total de depósitos	\$ 1,255,985.20
- Total de retiros	\$ 721,010.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,913,807.77
Saldo disponible al día*	\$ 6,913,807.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,170,190.30
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
Ret. Garantía Líquida	\$ 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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,378,867.47)



DEPÓSITOS	\$1,255,985.20
RETIROS	\$721,010.10
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$6,913,807.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			6,378,867.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	002601002012010000309902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1959801 5551698 REFERENCIA: 1959801 CVE RAST: 002601002012010000309902	86,513.00		6,465,380.47
04-DIC-20	2020120440014 BETO000449349020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20PORC INGRESOS RECAUDADOS NOVIEMBRE 20 REFERENCIA: 4934902 CVE RAST: 2020120440014 BETO000449349020	1,169,472.20		7,634,852.67
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655081799309, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PREVENCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA PLAYAS DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151376277 RFC: PRE011123195 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:51		547,600.68	7,087,251.99
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006942		5.00	7,087,246.99
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006942		0.80	7,087,246.19
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0217096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONS COMBUSTIBLE VEH ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APR1202012171153757111 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:54		10,730.26	7,076,515.93
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0217096		5.00	7,076,510.93
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0217096		0.80	7,076,510.13
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESORA CREDENCIALIZADOR CVE RASTREO: 8846APR2202012231159739171 RFC: LID020301KV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:37		99,800.00	6,976,710.13
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011174		5.00	6,976,705.13
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011174		0.80	6,976,704.33
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOFTWARE PARA IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202012231159739173 RFC: LID020301KV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:38		24,335.43	6,952,368.90
23-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011173		5.00	6,952,363.90
23-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011173		0.80	6,952,363.10
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0217528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEHIC CVE RASTREO: 8846APR2202012241160845654 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:55		3,288.23	6,949,074.87
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0217528		5.00	6,949,069.87
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0217528		0.80	6,949,069.07
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202012241160845655 RFC: LID020301KV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:55		35,255.50	6,913,813.57
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011172		5.00	6,913,808.57
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011172		0.80	6,913,807.77

MENSAJES IMPORTANTES
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .
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.

Línea Directa para su empresa:

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com