

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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte 31/Marzo/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	\$1,903,047.36	\$2,229,768.21
TOTAL			\$1,903,047.36	\$2,229,768.21

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,903,047.36
+ Total de depósitos	\$ 903,083.00
- Total de retiros	\$ 576,338.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,229,768.21
Saldo disponible al día*	\$ 2,229,768.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,338,485.70
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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,903,047.36)



DEPÓSITOS	\$903,083.00
RETIROS	\$576,338.95
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$2,229,768.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			1,903,047.36

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
05-MAR-20	2020030540014 BETO000485986270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS FEBRERO 2020 REFERENCIA: 8598627 CVE RAST: 2020030540014 BETO000485986270	903,083.00		2,806,130.36
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001008325108, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS RAFAEL TOPETE TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCESORIOS DE COMPUTO OFICINAS ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846APAB202003120943005003 RFC: TOTL900616B57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:23		6,032.00	2,800,098.36
12-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001648		5.00	2,800,093.36
12-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001648		0.80	2,800,092.56
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700 NO BREAK REGULADOR Y SUPRESOR INTEGRADO AL R.F.C. IIT120309363		9,252.16	2,790,840.40
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014566655042480602, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PREVENCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA PLAYAS MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003130944403265 RFC: PRE011123T95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:13		547,600.68	2,243,239.72
13-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006716		5.00	2,243,234.72
13-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006716		0.80	2,243,233.92
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002481 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001635786152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARCHIVEROS PARA OFICINAS ENLACE ZOFEMAT CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946766205 RFC: AMU081104VE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:56		6,728.00	2,236,505.92
18-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002481		5.00	2,236,500.92
18-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002481		0.80	2,236,500.12
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655022089256, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ECOSTA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONNER PARA IMPRESORA PROG FISCALIZACION CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947287422 RFC: ECO071212QZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:39		5,483.11	2,231,017.01
19-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021693		5.00	2,231,012.01
19-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021693		0.80	2,231,011.21
25-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0001034 TME840315 KT6		1,243.00	2,229,768.21

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.

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**.

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

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