

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020 |
| Fecha de corte | 31/Octubre/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 | \$5,237,908.02 | \$5,997,192.35 |
| TOTAL | | | \$5,237,908.02 | \$5,997,192.35 |

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

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5,237,908.02 |
| + Total de depósitos | \$ 1,365,046.60 |
| - Total de retiros | \$ 605,733.27 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 25.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 5,997,192.35 |
| Saldo disponible al día* | \$ 5,997,192.35 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | \$ 6,076,471.51 |
| 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

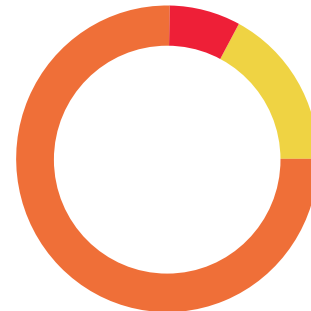
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | \$ 25.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,237,908.02)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,365,046.60 |
| RETIROS | \$605,733.27 |
| COMISIONES | \$25.00 |
| OTROS CARGOS | \$4.00 |
| SALDO FINAL | \$5,997,192.35 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-SEP-20 | SALDO ANTERIOR | | | 5,237,908.02 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 02-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV TELEFONICO AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087007972 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:21 | | 1,389.00 | 5,236,519.02 |
| 02-OCT-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 5.00 | 5,236,514.02 |
| 02-OCT-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002 | | 0.80 | 5,236,513.22 |
| 05-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE MES AGOST Y SEP CVE RASTREO: 8846APR2202010051088825026 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:54 | | 11,421.00 | 5,225,092.22 |
| 05-OCT-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210634 | | 5.00 | 5,225,087.22 |
| 05-OCT-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210634 | | 0.80 | 5,225,086.42 |
| 06-OCT-20 | 2020100640014 BET0000490589310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:20:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: PAGO 20PORC ING RECAUDADOS SEPT 2020 REFERENCIA: 9058931 CVE RAST: 2020100640014 BET0000490589310 | 1,322,537.60 | | 6,547,624.02 |
| 08-OCT-20 | 00260100201008000911848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1939844 5476026 REFERENCIA: 1939844 CVE RAST: 00260100201008000911848 | 42,509.00 | | 6,590,133.02 |
| 15-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001470224684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MULTIFUNCIONAL SEPT CVE RASTREO: 8846APR2202010151096349564 RFC: MEBJ750831JW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:26 | | 5,992.79 | 6,584,140.23 |
| 15-OCT-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017952 | | 5.00 | 6,584,135.23 |
| 15-OCT-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0017952 | | 0.80 | 6,584,134.43 |
| 16-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655081799309, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PREVENCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV LIMPIEZA PLAYAS OCTUBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010161097899483 RFC: PRE011123T95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:48 | | 547,600.68 | 6,036,533.75 |
| 16-OCT-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006921 | | 5.00 | 6,036,528.75 |
| 16-OCT-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006921 | | 0.80 | 6,036,527.95 |
| 27-OCT-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CINTA DE LAMINACION ZEBRA Y TARJETAS CVE RASTREO: 8846APR1202010271105112724 RFC: LID020301KV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:35 | | 39,329.80 | 5,997,198.15 |
| 27-OCT-20 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011100 | | 5.00 | 5,997,193.15 |
| 27-OCT-20 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011100 | | 0.80 | 5,997,192.35 |

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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

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