

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$6,913,807.77	\$1,295,130.98
TOTAL			\$6,913,807.77	\$1,295,130.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,913,807.77
+ Total de depósitos	\$ 232,834.80
- Total de retiros	\$ 5,851,441.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,295,130.98
Saldo disponible al día*	\$ 1,295,130.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 6,115,898.50
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	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,913,807.77)



DEPÓSITOS	\$232,834.80
RETIROS	\$5,851,441.99
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$1,295,130.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			6,913,807.77
11-ENE-21	2021011140014 BET0000428160910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 POR INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE 20 REFERENCIA: 2816091 CVE RAST: 2021011140014 BET0000428160910	232,834.80		7,146,642.57
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004426621083, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTORES FLOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PICK UP SILVERADO CVE RASTREO: 8846APR2202101191182885860 RFC: AFL880826MJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:26		688,569.00	6,458,073.57
19-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011965		5.00	6,458,068.57
19-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011965		0.80	6,458,067.77
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001008325108, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS RAFAEL TOPETE TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE OFICINA DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101271188724788 RFC: TOTL900616B57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:53		3,901.43	6,454,166.34
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001943		5.00	6,454,161.34
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001943		0.80	6,454,160.54
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001470224684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV RENTA FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101271188724793 RFC: MEBJ750831JW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:53		7,000.00	6,447,160.54
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018610		5.00	6,447,155.54
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018610		0.80	6,447,154.74
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001470224684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV RENTA FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101271188724796 RFC: MEBJ750831JW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:53		6,554.58	6,440,600.16
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018609		5.00	6,440,595.16
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018609		0.80	6,440,594.36
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001008325108, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS RAFAEL TOPETE TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRABADORAS D VOZ PROG FIZCALIZACION 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101271188724797 RFC: TOTL900616B57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:53		4,019.40	6,436,574.96
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001949		5.00	6,436,569.96
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001949		0.80	6,436,569.16
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700836639186, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPACITACION KIT OPEN WATER DIVER PADI CVE RASTREO: 8846APR1202101281189716425 RFC: TOLJ800702TB8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:44		116,000.00	6,320,569.16
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000735		5.00	6,320,564.16
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000735		0.80	6,320,563.36
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375015468347369, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ABEL CHAVEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA GUARDAVIDAS PLAYERA Y SHO CVE RASTREO: 8846APR1202101281189716427 RFC: CAGX590328114 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:45		35,960.00	6,284,603.36
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000979		5.00	6,284,598.36
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000979		0.80	6,284,597.56
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691655024586318, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAMPION DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOTOS ACUATICAS PROG INT PLAYA SEGURA 20 CVE RASTREO: 8846APR1202101281189716429 RFC: CME0203209RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:45		471,000.00	5,813,597.56
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003151		5.00	5,813,592.56
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003151		0.80	5,813,591.76
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014691655024586318, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAMPION DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REMOLQUE PARA UNIDADES ACUATICAS CVE RASTREO: 8846APR1202101281189716432 RFC: CME0203209RA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:45		83,000.00	5,730,591.76
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003153		5.00	5,730,586.76
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003153		0.80	5,730,585.96
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004806257527, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLO MOTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUATRIMOTOS PROG INTEG PLAYA SEGURA 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101281189716435 RFC: SMO9810064QA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:45		1,159,995.96	4,570,590.00
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022405		5.00	4,570,585.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022405		0.80	4,570,584.20
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007852 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0565669058 DESFRIBILADOR PARCHES ELECTRODOS PARA ATENCION EME AL R.F.C. HEGS780114TCA		234,329.56	4,336,254.64
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007853 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0565669058 EQUIPO DE BUCEO PARA ATENCION EMERGENCIA AL R.F.C. HEGS780114TCA		211,312.49	4,124,942.15
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004738966410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO ISAAC BELTRAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REMOLQUE PARA LANCHAS DE 30 PIES CVE RASTREO: 8846APR1202101281189734283 RFC: BEGF790710AK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:26		344,172.00	3,780,770.15
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		5.00	3,780,765.15
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	3,780,764.35
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004738966410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO ISAAC BELTRAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EMBARCACION DE 30 PIES PARA PROG INTEG P CVE RASTREO: 8846APR1202101281189734285 RFC: BEGF790710AK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:27		2,485,627.57	1,295,136.78
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		5.00	1,295,131.78
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000618		0.80	1,295,130.98

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0633443586 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F7F2DD09-0454-4495-BA82-AA82E1C339D2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T18:44:36**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

uqvlGXRsnNd+Wu7uGqLesAYuPtMWi7D4EUexUzI5ScqWh/4lvphwjg2TSBydR8YrtYDMVH2HuQqQLvRN2COHBpxKAYXp477cJLHO2YInfoN0m432v7HVZEcoBY8f30wW65O9ELZBxxEjEoPlvwK97nzy3TfNCw1uE1iGG5ZFNTwPND+TFnDHsKGE47rxByCukW9TE9IJgwkJ/q7jUsFJuMR7aPaamGfGRufCcg85S7549uNZJRIBAZMvM/olcx5QqdZ1x5hqTNWeK6rddrOg5EYHVe+GwzIT4ORd9+86Ooe48innl2TXmfmrJvyRuXFUaEVLfpDT591+WYI2wjg==

Sello del SAT:

D9PyeCVKrmG/XWt40K+CHX4Ekq5WdrL8u5ftxaCTnoZl+C6YT7A0MhEXYhdTV+Z6D1m8w9SjHv/wi/3ntxfXWV/bQctHfckdN9KI+Pt/SMCR9MPmU4z89ejuHzHNDss5rkkj8Pbv1gwe79aF/kSCAdyJzUDuBUqkp07ygYvJofjjVv83n5FVCFPUzY6sweB4d5wxq1PVnJKkTr1LC8iUDYI4iLUfkVt44WJERgcwZpVkjBMnV1pUlwTEiuUJ2eoCQoA5BcOOpurFm9JjrORIsf5L48VZgxlq1qDQs8DL4I5mlv/77w2DJoN6P3OEaswZCMNLYe7XGPegcLtf/1znQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F7F2DD09-0454-4495-BA82-AA82E1C339D2|2021-02-01T18:44:36|DCD090706E42||uqvlGXRsnNd+Wu7uGqLesAYuPtMWi7D4EUexUzI5ScqWh/4lvphwjg2TSBydR8YrtYDMVH2HuQqQLvRN2COHBpxKAYXp477cJLHO2YInfoN0m432v7HVZEcoBY8f30wW65O9ELZBxxEjEoPlvwK97nzy3TfNCw1uE1iGG5ZFNTwPND+TFnDHsKGE47rxByCukW9TE9IJgwkJ/q7jUsFJuMR7aPaamGfGRufCcg85S7549uNZJRIBAZMvM/olcx5QqdZ1x5hqTNWeK6rddrOg5EYHVe+GwzIT4ORd9+86Ooe48innl2TXmfmrJvyRuXFUaEVLfpDT591+WYI2wjg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI