

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: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
DIRECCIÓN: FRANCISCO VILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
TELÉFONO: 2936760



INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$50,133,744.07	\$46,993,074.89
TOTAL			\$50,133,744.07	\$46,993,074.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 50,133,744.07
+ Total de depósitos	\$ 3,195,383.44
- Total de retiros	\$ 6,348,027.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,986.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,993,074.89
Saldo disponible al día*	\$ 46,993,074.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 51,369,644.15
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,986.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11,986.25
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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$50,133,744.07)



DEPÓSITOS	\$3,195,383.44
RETIROS	\$6,348,027.27
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$46,993,074.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			50,133,744.07
04-JUN-25	20250604400140BET0000494664040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:58:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: PAGO 20PORC ING REC MES DE MAYO REFERENCIA: 9466404 CVE RAST: 20250604400140BET0000494664040	1,658,244.40		51,791,988.47
16-JUN-25	2025061640044DISP0000000018905 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:45:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2415725 7475240 REFERENCIA: 2415725 CVE RAST: 2025061640044DISP0000000018905	941,525.00		52,733,513.47
25-JUN-25	2025062540044DISP0000000027066 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:15:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2419750 7489865 REFERENCIA: 2419750 CVE RAST: 2025062540044DISP0000000027066	595,614.00		53,329,127.47
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003935 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180037930347083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARGEOMATICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER PGO30PORC PROYEC CENSODELIMITOFE MAT CVE RASTREO: 8846APR1202506274197488082 RFC: ARG9603059IA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:16		779,683.65	52,549,443.82
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003935		5.00	52,549,438.82
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003935		0.80	52,549,438.02
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ANTICIP DIOPLP322025 MTTO MALECON ZF CVE RASTREO: 8846APR2202506274197500796 RFC: CKA211124LX3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:28		5,568,343.62	46,981,094.40
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003684		5.00	46,981,089.40
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003684		0.80	46,981,088.60
30-JUN-25	SPEI 30062025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202506274197488082	0.01		46,981,088.61
30-JUN-25	SPEI 30062025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202506274197500796	0.03		46,981,088.64
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	11,986.25		46,993,074.89

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0633443586 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 406F8A22-4589-4612-B8B5-FA96A65A3645**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T03:36:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

D9BceBeYjO1SEdWfCfERm1WM0TJx2Jnsfs1nLL1Po14KV1cCgixn46EgkB1Cpz3wEMDxwbDreb+KvXNkPGtkCqVnjf+3ijzCgtqdRqKz0QWbqd8ujhpDk2wMaVLprLfnzFNDOYgbYhz0pq18gn38umIAHm6qtdM/pMZVhSYInk1V9Mlz7i4fBw2I3jn1tFP7N9jg1vx7bfqwO5CPhM8o0JrYvnuCx3oe4FO9Asgb83Fbfhxw8OWAPuS6wIJUZhqKggh3x80NqGCXtDX1qC2NIBQt94E+bs3bmggxOFE+eqHbXkBJTVd7hSauoxKeaoMcSvE0pvl0rbm/LFH4xD2A4A==

Sello del SAT:

chTZnJYpCArtwfbUBZ5vxpmhic3UCA4TrNm6i9/ThsDjXNyf5qx2PUT2QW2lFYffk6c29t5FJZ+007UpKs9GDNL2vP0h0GwX4l3miqkDbQLqPNn3IHQa+tTngkixa3uPEcu1JBfvMCGMQXk3/ghavd2fwHMBzhQZYu9mYt5kFUeOZRLA5CUCr8+FHDC9WdjlaHW1nhIXvM8pisolGCKist9mgD/ITDrHEaUJmGG+HmwbQiiBxnsx8CBBC7tkjg3ZUhxmyeoG+AeAmBxE84VlghgVcSuAeiV2bATuw2Dui6GdoKk0PnTMZmSEoM2KbdZiW7Da9f7mzPyT/VDILcM7w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|406F8A22-4589-4612-B8B5-FA96A65A3645|2025-07-02T03:36:16|DCD090706E42||D9BceBeYjO1SEdWfCfERm1WM0TJx2Jnsfs1nLL1Po14KV1cCgixn46EgkB1Cpz3wEMDxwbDreb+KvXNkPGtkCqVnjf+3ijzCgtqdRqKz0QWbqd8ujhpDk2wMaVLprLfnzFNDOYgbYhz0pq18gn38umIAHm6qtdM/pMZVhSYInk1V9Mlz7i4fBw2I3jn1tFP7N9jg1vx7bfqwO5CPhM8o0JrYvnuCx3oe4FO9Asgb83Fbfhxw8OWAPuS6wIJUZhqKggh3x80NqGCXtDX1qC2NIBQt94E+bs3bmggxOFE+eqHbXkBJTVd7hSauoxKeaoMcSvE0pvl0rbm/LFH4xD2A4A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE 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**Código Postal del Receptor:** 48300**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI