

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/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0633443586	072 375 00633443586 2	\$43,722,483.32	\$19,209,311.94
TOTAL			\$43,722,483.32	\$19,209,311.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,722,483.32
+ Total de depósitos	\$ 373,020.00
- Total de retiros	\$ 24,896,213.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,080.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,209,311.94
Saldo disponible al día*	\$ 19,209,311.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 41,808,796.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,080.57
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10,080.57

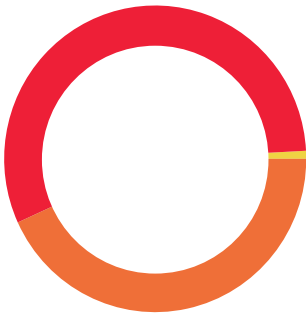
Saldo no disponible al día

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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$43,722,483.32)



DEPÓSITOS	\$373,020.00
RETIROS	\$24,896,213.95
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$19,209,311.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			43,722,483.32
06-ENE-26	20260106400140BET0000490122510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:26:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 PORC ING RECAUDADOS ZOFEMAT DIC 2025 REFERENCIA: 9012251 CVE RAST: 20260106400140BET0000490122510	303,521.00		44,026,004.32
20-ENE-26	2026012040044DISP0000000015532 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:45:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2558079 7851299 REFERENCIA: 2558079 CVE RAST: 2026012040044DISP0000000015532	69,499.00		44,095,503.32
28-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001261615299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ESTIM1 DIOPAD582025 MTTOMALECONDANHU CVE RASTREO: 8846APR1202601284917374532 RFC: DEB230426LL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:51		2,451,748.93	41,643,754.39
28-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000102		5.00	41,643,749.39
28-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	41,643,748.59
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001261615299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ESTIM5 FNQDIOPAD582025 MTTOMALECONDA CVE RASTREO: 8846APR1202601294921077781 RFC: DEB230426LL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:25		3,783,366.68	37,860,381.91
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000206		5.00	37,860,376.91
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	37,860,376.11
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001261615299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ESTIM4 DIOPAD582025 MTTOMALECONDANHU CVE RASTREO: 8846APR1202601294921077783 RFC: DEB230426LL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:25		2,710,493.77	35,149,882.34
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000203		5.00	35,149,877.34
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		0.80	35,149,876.54
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001261615299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ESTIM3 DIOPAD582025 MTTOMALECONDANHU CVE RASTREO: 8846APR1202601294921077789 RFC: DEB230426LL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:25		3,643,289.99	31,506,586.55
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000196		5.00	31,506,581.55
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	31,506,580.75
29-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001261615299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO ESTIM2 DIOPAD582025 MTTOMALECONDANHU CVE RASTREO: 8846APR1202601294921077794 RFC: DEB230426LL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:12:26		3,216,589.81	28,289,990.94
29-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000195		5.00	28,289,985.94
29-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195		0.80	28,289,985.14
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST7 FINIQUITO DIOPLP322025 MTTO MALECON CVE RASTREO: 8846APR2202601304927266476 RFC: CKA211124LX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:45		1,816,425.85	26,473,559.29
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000246		5.00	26,473,554.29
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		0.80	26,473,553.49
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST6 DIOPLP322025 MTTO MALECON CVE RASTREO: 8846APR1202601304927266504 RFC: CKA211124LX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:45		1,801,579.82	24,671,973.67
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000245		5.00	24,671,968.67
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		0.80	24,671,967.87
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST5 DIOPLP322025 MTTO MALECON CVE RASTREO: 8846APR1202601304927266506 RFC: CKA211124LX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:45		2,265,461.33	22,406,506.54
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000244		5.00	22,406,501.54
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000244		0.80	22,406,500.74

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST4 DIOPLP322025 MTTT MALECON CVE RASTREO: 8846APR2202601304927266518 RFC: CKA211124LX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:46		1,961,155.67	20,445,345.07
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000243		5.00	20,445,340.07
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		0.80	20,445,339.27
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655097246888, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA KARGER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 DIOPLP322025 MTTT MALECON CVE RASTREO: 8846APR1202601304927266562 RFC: CKA211124LX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:46		1,246,102.10	19,199,237.17
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000242		5.00	19,199,232.17
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		0.80	19,199,231.37
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	10,080.57		19,209,311.94

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.

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
 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0633443586 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B5935FD0-84A5-4A64-AFFF-194F48198807**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T18:58:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KbxLKa9kR0NohPbRsZK5b9iHJfYKgnspFC1WSHwv7PPO7l6iZhdAMpxFdozXgKgr5mw/2Un0hulh/GJr0n6Ze23l0Y+Yv7jzUIVOhTu6vX338aw4IVMGZGhoGZs/Gb4CPsAA3DC8Xd9ndyvNtLytwuzcGAKrTmsbGmAgHZz0fLrw9rylpfvyZPg3CsjeWeX4QiHiKMzmuHTQ0Cqr2uSSauHGst3EatZnOwX3pcBnfyhgbFPBbW/ZjosQ6Ko/qEnCuKaDvnl7LASBw/f0tdICCxcMNUsh6AnpROuaW18KNU91aCbpPF/wuk4wkfKxpz8ORcnLKoi6HOKUFMICVB7g==

Sello del SAT:

liKWSRGoyqpChcDaGFKTElMrN6O/SD2ANSrcs+d+i77I+aL58li+qfl6o66WLBkiR1LoZUnziveswWfkXn9/pYCYi5amjISs90EYexqeqwDCh1rVjaN6ldCRQZ7oFXF+4w+9LhUywd1l3oTstB3sRp9eag6nLxrHTI/HjXsAzsbFbf9Yphp0qRQ/IGcWxcenDe8wAVZYRyt15E3i46fDA8HKNtCP3U0WBNRIOgAifEdyU7p9WUSU83aYifFD02C1b7uXwj4JlZ7Wa8Ae/5iV/vkGgfPurQymec33WEtsVyevmgGnDnYxkSmPq7JEYEqFny1w34xh3AEzfjN4t+A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B5935FD0-84A5-4A64-AFFF-194F48198807|2026-02-01T18:58:21|DCD090706E42||KbxLKa9kR0NohPbRsZK5b9iHJfYKgnspFC1WSHwv7PPO7l6iZhdAMpxFdozXgKgr5mw/2Un0hulh/GJr0n6Ze23l0Y+Yv7jzUIVOhTu6vX338aw4IVMGZGhoGZs/Gb4CPsAA3DC8Xd9ndyvNtLytwuzcGAKrTmsbGmAgHZz0fLrw9rylpfvyZPg3CsjeWeX4QiHiKMzmuHTQ0Cqr2uSSauHGst3EatZnOwX3pcBnfyhgbFPBbW/ZjosQ6Ko/qEnCuKaDvnl7LASBw/f0tdICCxcMNUsh6AnpROuaW18KNU91aCbpPF/wuk4wkfKxpz8ORcnLKoi6HOKUFMICVB7g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 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

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