

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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$21,721,401.45	\$22,645,882.50
TOTAL			\$21,721,401.45	\$22,645,882.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 21,721,401.45
+ Total de depósitos	\$ 1,985,257.20
- Total de retiros	\$ 1,066,308.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,532.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,645,882.50
Saldo disponible al día*	\$ 22,645,882.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 22,944,575.12
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,532.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,532.19
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,721,401.45)



DEPÓSITOS	\$1,985,257.20
RETIROS	\$1,066,308.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,645,882.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			21,721,401.45
06-MAR-26	20260306400140BET0000466367950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:36:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 PORCIEN DE LOS INGRESOS MES FEB 26 REFERENCIA: 6636795 CVE RAST: 20260306400140BET0000466367950	1,061,865.20		22,783,266.65
06-MAR-26	2026030640044DISP0000000048626 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:15:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2569192 7901068 REFERENCIA: 2569192 CVE RAST: 2026030640044DISP0000000048626	771,631.00		23,554,897.65
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192591383 PAGO1 PREST SERV PROYECTO PLAYAS LIMPIAS AL R.F.C. EMI231220TI8		533,154.17	23,021,743.48
26-MAR-26	2026032640044DISP0000000066741 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:04:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2577386 7931460 REFERENCIA: 2577386 CVE RAST: 2026032640044DISP0000000066741	151,761.00		23,173,504.48
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192591383 PGO 2 LIMPIEZA PLAYAS 2026 AL R.F.C. EMI231220TI8		533,154.17	22,640,350.31
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	5,532.19		22,645,882.50
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 Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0633443586 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E466FFDA-4E66-402C-AFFB-F8EB0935FB57**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T01:16:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WcQyX1Js62PR7bU0uJ9wn94ASj9O8o8Jm0NwVpevmJiKZEZBrwSI145nc+tZ76xfVfXuLiMtTtU/KsLm84Je5FmzHA3k85sR13auFPm7N8iVrTd
zYP9+RnjYbWEy5A9PZAa/qRQw/X/RZGP7WIXvvhGzCTuli2JtZIJICmylXa1fSldDOn+aJLKUrzgWbkOOW7iLEdnscMHhdKJyIXHfOfP9Dz9UJd+
b29/7Ly9vh8oSxI4jMUHwuFFGTbLt8UHbJhd4yo4z5DK2u8yzdd8I6vMvpJEvT/eouBXaINyK0eGa8ghnluPjKfXs3OQfhQ0KoRd/rn3KDs4qmhu
UZOn4fA==

Sello del SAT:

kGcTlqCdpEzkBG8ttUsAb/UErGcrSvh2NJPjF6+gyyO57DGSLB4Vx3ay/LNiWmo4HFsDhVyElztDBI1boj7/kegw88t/vVKD/DHjjkKQgWU6rH/aXI
/Ut+rOUExPoju6ohLmigc3chQxAmEEB786INZX5RiquXh6bsaEJEmBQGnscDb6v6Xi8VTyn83R+tZBwtPxs1ZeC690BymANC3LRP8uL1ida1/44
0wR9MZq4kzi/XMCpXwl/6ARiSWvsb9CbjGZPdKx+RcIosSrLAsug8Fuq83VfcsrzIGcp+t1Piilxu6wGfW99YAZ1d25YkFswOCauEd9hYkV+h+CC
HCvmQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E466FFDA-4E66-402C-AFFB-F8EB0935FB57|2026-04-
02T01:16:32|DCD090706E42||WcQyX1Js62PR7bU0uJ9wn94ASj9O8o8Jm0NwVpevmJiKZEZBrwSI145nc+tZ76xfVf
XuLiMtTtU/KsLm84Je5FmzHA3k85sR13auFPm7N8iVrTdYP9+RnjYbWEy5A9PZAa/qRQw/X/RZGP7WIXvvhGzCTul
i2JtZIJICmylXa1fSldDOn+aJLKUrzgWbkOOW7iLEdnscMHhdKJyIXHfOfP9Dz9UJd+b29/7Ly9vh8oSxI4jMUHwuFFG
TbLt8UHbJhd4yo4z5DK2u8yzdd8I6vMvpJEvT/eouBXaINyK0eGa8ghnluPjKfXs3OQfhQ0KoRd/rn3KDs4qmhuUZO
n4fA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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