

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b>		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 123 CENTRO, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO R.F.C. MPV1806054D2		C.P. 48300 FOLIO: 729790	CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 6
SALDO AL INICIO	10,330,419.76	SALDO FINAL	10,912.40
TOTAL RETIROS	23,280,888.72	TOTAL DEPOSITOS	12,961,381.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	8,322,284.03
INTERESES GENERADOS	10,763.95	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.50%	TASA NETA ANUAL	1.50%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/12/2017	95529780 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$12,950,617.41 012320001096550341 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 002601001712130000786754 1699141 SP 1699141 4361210		12,950,617.41	23,281,037.17
15/12/2017	95572182 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$4,537,364.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371712153240025 3240025 PAGO NOMINA PERS SEGURIDAD PUB *Dato no verificado por la Institución	4,537,364.00		18,743,673.17
19/12/2017	95618379 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 19/12/17 F.Bnx. 19/12/17 \$13,350,652.25 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371712193245926 3245926 PGO DE AGUINALDO PERSONAL SE *Dato no verificado por la Institución	13,350,652.25		5,393,020.92
19/12/2017	95618387 Retiro por SPEI	1,097,734.47		4,295,286.45

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER F.Ope. 19/12/17 F.Bnx. 19/12/17 \$1,097,734.47 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371712193245930 3245930 PAGO AGUINALDO PERSONAL DE SEG *Dato no verificado por la Institución			
21/12/2017	95664173 Retiro por SPEI	398,343.00		3,896,943.45
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$398,343.00 012180001091910896 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS* 400371712213252901 3252901 PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA *Dato no verificado por la Institución			
22/12/2017	95694582 Retiro por SPEI	3,161,004.00		735,939.45
	SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$3,161,004.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371712223256969 3256969 PAGO NOMINA GENERAL SEG PUBLIC *Dato no verificado por la Institución			
22/12/2017	95696180 Retiro por SPEI	735,791.00		148.45
	SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$735,791.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371712223257291 3257291 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA *Dato no verificado por la Institución			
29/12/2017	95819284 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		10,763.95	10,912.40

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

CONTRATO 300173827

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A

**Sello Digital del CFDI:**

KEw5F1Z2ZXo0tN7EQWx9yGt7Spj+RtrrZneKXPj8OxWnzZwheKxGdk0jZO4xhkWODLk9e1RuDKOluAaJe8R/u8GHPQ5S9CQ7H4kyJlys51+DyTtC+oGM7S9pDN6VkD9rACzTRRZPdyDLpuUCtksyrXRTat+GxSWaW73mtjmmvo=

**Versión:** 3.3

**Folio:** 300173827

**Sello del SAT:**

pDB0bmPaQOgOCyhoNyBeoEE3ssyZflzPL0P0DpdWF2toHIPgDKlqSvE2PrhF5garlUcYN0nZajaOMjpn0Tis7rFhSHWEr4JUxR2pros5dV+c4dQEOHniDytUdDejRMNGQgE+lfomFkXv89fECHSpXh/ABdt2OXP1vDwqj74vFhLcJ0K7+81wisL5JKeMpl3nBOAEi8E4JTb951nt85pcvNdOTGZ2CGcHOO5LvuQvwHB8VJYn2IOzLclQCPzy95zO5UC6p8BHtQXEE7AQM8PCDFqE0qr/2ldZ5OcE7oQw+cSynExnuDaef+ITmqGjApXQ+NclK4dGAv/qXgUD+nXA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|77884DEA-0D72-4730-A84C-33572C699881|2018-01-03T02:20:36|ASE0209252Q1|KEw5F1Z2ZXo0tN7EQWx9yGt7Spj+RtrrZneKXPj8OxWnzZwheKxGdk0jZO4xhkWODLk9e1RuDKOluAaJe8R/u8GHPQ5S9CQ7H4kyJlys51+DyTtC+oGM7S9pDN6VkD9rACzTRRZPdyDLpuUCtksyrXRTat+GxSWaW73mtjmmvo=|00001000000404481161||

**Año de Aprobación:**

2018

**No. Aprobación:**

2018

**No. de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000305773410

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión:**

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/01/03 02:20:00

**Régimen Fiscal:**

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Método de Pago:**

PUE Pago en una sola exhibición 3827

**Unidad:**

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

**Uso del CFDI:**

G03 Gastos en general

**No. de Cuenta:**

3827

**Unidad de Pago:**

MXN PESO MEXICANO

**Tipo de Cambio:**

1.00

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000404481161

**Folio Fiscal:**

77884DEA-0D72-4730-A84C-33572C699881

**Fecha y Hora de Certificación:**

03/01/2018 02:20:36a.m.

**Forma de Pago:**

03 Transferencia electrónica de fondos



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

CONTRATO 300173827

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

**Estimado Cliente :**

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001738274

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [atencionclientes@interacciones.com](mailto:atencionclientes@interacciones.com) y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

**AVISO AL PÚBLICO**

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

Estimado Cliente:

Le informamos que su Contrato Universal Interacciones ha tenido algunos cambios, para ofrecerle un nuevo producto, CEDE BINTER, el cual puede contratar a partir del 10 de enero de 2018, pero si lo decide, tiene el derecho de solicitar la terminación de su Contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado hasta el término de su operación o del servicio y sin penalización alguna por dicha causa.

Le recordamos que el domicilio del Banco es: Avenida Paseo de la Reforma N° 383, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, con teléfono de contacto 5326-8600; así como el domicilio de la UNE (Unidad Especializada de Atención a Usuarios) es: Paseo de la Reforma N° 383, piso 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, teléfono 5326-8600 ext 6305, 6611, 6316 y 01800 504 78 00; correo electrónico [dbarrionuevo@interacciones.com](mailto:dbarrionuevo@interacciones.com)

Si tiene alguna duda favor de consultar a su Ejecutivo.

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

CONTRATO 300173827

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico [dbarrionuevo@interacciones.com](mailto:dbarrionuevo@interacciones.com) o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet <http://www.condusef.gob.mx> y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

**DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

COB.	Cobranza
C.P.	Código Postal
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
OPN.	Operación
OPN. CAMBIOS	Operación de Cambios
PAGO SEG DAN	Pago de Seguro de Daños
PAGO SEG VID	Pago de Seguro de Vida
PF	Persona Física
PM	Persona Moral
REF.	Referencia
RFC.	Registro Federal de Causantes
RET.	Retiro
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
TARJ.	Tarjeta
TEF.	Transferencia Electrónica de Fondos