

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 123 CENTRO, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO R.F.C. MPV1806054D2		CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/May/2017 AL 31/May/2017 F.CORTE 31/May/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 48300 FOLIO: 691352		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	18,766,947.62	SALDO FINAL	11,743,398.53
TOTAL RETIROS	19,987,269.93	TOTAL DEPOSITOS	12,963,720.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,887,359.46
INTERESES GENERADOS	13,087.82	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.40%	TASA NETA ANUAL	1.40%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2017	92850504 Retiro por instrucciones de traspaso INET PAGO MENSUALIDAD ABRIL LINEA DE CREDITO 35M MPV1806054D2 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,740,914.56		15,026,033.06
15/05/2017	92992793 Retiro por SPEI SANTANDER 15/05/17 \$4,052,860.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705152976772 2976772 PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2017 *Dato no verificado por la Institución	4,052,860.00		10,973,173.06
17/05/2017	93030289 Retiro por SPEI SANTANDER 17/05/17 \$3,773,125.29 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705172979363 2979363 PAGO BONO SEMANA SANTA PERSONA *Dato no verificado por la Institución	3,773,125.29		7,200,047.77
17/05/2017	93030346 Retiro por SPEI SANTANDER 17/05/17 \$488,420.34 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705172979371 2979371 PAGO BONO SEMANA SANTA PERSONA *Dato no verificado por la Institución	488,420.34		6,711,627.43
30/05/2017	93144003 Retiro por SPEI	4,198,408.00		2,513,219.43

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER 30/05/17 \$4,198,408.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705302988262 2988262 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA *Dato no verificado por la Institución			
30/05/2017	93144118 Retiro por SPEI	29,242.08		2,483,977.35
	SANTANDER 30/05/17 \$29,242.08 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705302988266 2988266 PAGO BONO SEM SANTA PERSONAL S *Dato no verificado por la Institución			
30/05/2017	93144120 Retiro por SPEI	9,040.34		2,474,937.01
	SANTANDER 30/05/17 \$9,040.34 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371705302988267 2988267 PGO SEMANA SANTA PERSONAL SEG *Dato no verificado por la Institución			
30/05/2017	93158315 Depósito por SPEI		15.50	2,474,952.51
	BBVA-BANCOMER 30/05/17 \$15.50 012320001034106841 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 002601001705300000662419 1637050 SP 1637050 4101634			
31/05/2017	93177561 Depósito por SPEI		12,950,617.52	15,425,570.03
	BBVA-BANCOMER 31/05/17 \$12,950,617.52 012320001096550341 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 002601001705310000806931 1637630 SP 1637630 4103271			
31/05/2017	93178787 Retiro por instrucciones de traspaso INET	3,695,259.32		11,730,310.71
	PAGO MENSUALIDAD MAYO 2017 LINEA DE CREDITO 35M MPV1806054D2 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
31/05/2017	93190771 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		13,087.82	11,743,398.53
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 3 de 6

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

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

PjhPiFM3Kh4FnrtoCa7I4HHZ7INqhKSRKkEdRNRa+KND7wAfCpjsEu8I5JyCUmQ3/irRfiDixehgqG9BqLroLPG/nmACKTfICXTe89/z8HabsGh0ZW631GiTjMI+Sd8M5HgK+IO89gLQdmRATT/P/0jMnLJSG0SjURJI5M3b7w=

Versión: 3.2

Folio: 300173827

Sello del SAT:

RFpr9y/hQKqz/gSMnxcr4S93mT181La3YELqzG1s9QIYyj5zJRPjn0PNjPNTFr1Kav2WnxujWCu91CjdaBVUx5qHK+tAnuYqlmUe6s0mGanu5uWFAR/CQRgZ7DOq+I9w9fB5aRLZagl4p8EGpL6a2P5ij9nCsN+JPforf2EY74bGHh8YgCqwQHL+2pjP3Wiu6kGBfD7EwO1I3nmnyXqM7RlxKFvUCofLhSwEZQM9BBDazEk1q8393GmvkYePk7Tyg/Pv4bTn+SAVy4TkOeCCgtTw5yRVYB0Fc3FQVbwZrLVxJGgFk87vtzqJyuUQH003eyBdd5iQcglfN7uonEdSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5473CBAB-10F2-4B0F-B8C7-6C6045C59620|2017-06-01T14:49:12|PjhPiFM3Kh4FnrtoCa7I4HHZ7INqhKSRKkEdRNRa+KND7wAfCpjsEu8I5JyCUmQ3/irRfiDixehgqG9BqLroLPG/nmACKTfICXTe89/z8HabsGh0ZW631GiTjMI+Sd8M5HgK+IO89gLQdmRATT/P/0jMnLJSG0SjURJI5M3b7w=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2017

No. Aprobación:

2017

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/06/01 14:49:19

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

99 OTROS 3827

No. de Cuenta:

3827

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

5473CBAB-10F2-4B0F-B8C7-6C6045C59620

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2017 02:49:12p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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 el D.F. 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 atencionacientes@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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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 el DF 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 Distrito Federal y por correo electrónico 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 el DF 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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