

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 123 CENTRO, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO R.F.C. MPV1806054D2		C.P. 48300 FOLIO: 713039	CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Sep/2017 AL 30/Sep/2017 F.CORTE 30/Sep/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 5
SALDO AL INICIO	10,353,977.27	SALDO FINAL	12,971,707.57
TOTAL RETIROS	10,342,356.00	TOTAL DEPOSITOS	12,960,086.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,698,197.77
INTERESES GENERADOS	9,468.78	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.48%	TASA NETA ANUAL	1.48%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/09/2017	94455693 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 14/09/17 F.Bnx. 14/09/17 \$3,400,156.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371709143117623 3117623 PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT 2017 *Dato no verificado por la Institución	3,400,156.00		6,953,821.27
20/09/2017	94514063 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/09/17 F.Bnx. 20/09/17 \$3,368,171.00 012180001091910896 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS* 400371709203124582 3124582 PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA *Dato no verificado por la Institución	3,368,171.00		3,585,650.27
28/09/2017	94588006 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 28/09/17 F.Bnx. 28/09/17 \$3,574,029.00 014375655044695974 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371709283131529 3131529 TRASPASO ENT CTAS PGO NOMINA 2 *Dato no verificado por la Institución	3,574,029.00		11,621.27
29/09/2017	94612870 Depósito por SPEI		12,950,617.52	12,962,238.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/09/17 F.Bnx. 29/09/17 \$12,950,617.52 012320001096550341 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 002601001709290000136867 1677681 SP 1677681 4271280			
29/09/2017	94639832 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,468.78	12,971,707.57
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

Sello Digital del CFDI:

P994fGqzYGWz3OKqvpNyDdJX3QuX/6SMQ216667kWfrB6vzTywcuMOONJJttSMEApQqxFw7qZc9PZmu4zFJ+j7d4GiGfHqR4XblGVzY0Zeb3CEkAQXekP2H5Dtk7sqUUyCqX0pE+vW1luEueXigrh7vPnEsDjFgES1QDMzKGws=

Versión: 3.2

Folio: 300173827

Sello del SAT:

IQweUJVrf89xubNQMfSXBwPABUZv6JTtoWQYq7sjRUvUTTvwDwQt2xuQiRNYWuj+XxqFFOX7xUYZGrVsgaQLZWnqgUN+QVklYeQKRod+7wK1MpvxkTsguXs0TT61IFRJGdnrR7Gw6PdexG7KcYcbRPWCWI5pr16Nrf10Fjkw15jukvQKP+5LcW0MLZlffArx/wA/wo3gsouhU26Ln70F7TheWQv6TYND+/9bLySGH5Ve4luDKNifLk6bhJndwvYbVOFY/uPjWE0wMStJV5rLDZDdti13p5dYuq8LdAl7ePCfLW5k0VYr/zgedjFtlxmbiwJHp0TDIQ3oTe8FOZ8+ow==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|77C32960-A86C-41FE-AE04-3C737B9E24C8|2017-09-30T14:58:29|P994fGqzYGWz3OKqvpNyDdJX3QuX/6SMQ216667kWfrB6vzTywcuMOONJJttSMEApQqxFw7qZc9PZmu4zFJ+j7d4GiGfHqR4XblGVzY0Zeb3CEkAQXekP2H5Dtk7sqUUyCqX0pE+vW1luEueXigrh7vPnEsDjFgES1QDMzKGws=|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, 2017/09/30 14:58:39

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:

77C32960-A86C-41FE-AE04-3C737B9E24C8

Fecha y Hora de Certificación:

30/09/17 14:58

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300173827

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 5

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

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 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.

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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 5 de 5

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