

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: 735504 | CONTRATO 300173827 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL |
| | | Página 1 de 4 | |
| SALDO AL INICIO | 10,912.40 | SALDO FINAL | 10,926.76 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 14.36 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 10,912.40 |
| INTERESES GENERADOS | 14.36 | I.S.R. RETENIDO | 0.00 |
| TASA BRUTA ANUAL | 1.53% | TASA NETA ANUAL | 1.53% |
| COMISIONES CAUSADAS | 0.00 | I.V.A. | 0.00 |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|--|---------|-----------|-----------|
| 31/01/2018 | 96165037 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra | | 14.36 | 10,926.76 |
| | 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 2 de 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

RV4XENkfgHJWk+ZDzgtP5wN9Zok5CnUIZWBMthH69sDslTWbfF/3Sa4OE6ZtXW4xAmWe++IraH7H3cLAHqblfNZQxEhTJa0msXrd2J9+0dRDG
G6FqZxm/zzHGITqSTEU03uZ4TU1jhgZsCuGW7q9GuzX5J0I4yBx7GMVfK+g8Cs=

Versión: 3.3

Folio: 300173827

Sello del SAT:

jsvDiTwXCWuEEZn1bfVcck9BJ/c9qSp+DfJ7oxj+3ZDylieRcy8AfkRGMFTJU4Wk16R0a+skce1RppBx0C4IFeAb+0XFNfB/ZxAsAey2N9ioYAJyLI0I
6GidW2lmoDZtpaYlbnpQAGSUAUK7RVFW7by5LFH9Fm8mWi6TZEpv6hdDVYDp8jNug+jmdmN9rgMKJEDJpmuIL94u648RD3oxMwTt9xFQkH2
AQoQrpXWpHlviVjXxd7m4c58O2hFo0qtlWrtow4YvtXi1080kvVMp7MbntekS72uuBO7A/i8ijDkBJ4WO+a9z1wx/kc6b6gpv8AillQ/WWpm4UJk+X7
Yzlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D0684483-AF70-4318-9ABB-2AC486F44951|2018-02-02T19:17:
16|ASE0209252Q1|RV4XENkfgHJWk+ZDzgtP5wN9Zok5CnUIZWBMthH69sDslTWbfF/3Sa4OE6ZtXW4xAmWe++IraH7H3cLAHqblfNZQxEhTJa0
msXrd2J9+0dRDG6FqZxm/zzHGITqSTEU03uZ4TU1jhgZsCuGW7q9GuzX5J0I4yBx7GMVfK+g8Cs=|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, 2018/02/02 19:16:00

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:

D0684483-AF70-4318-9ABB-2AC486F44951

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:17

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



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 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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300173827

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 4

| 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 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 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 4 de 4

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 |