

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: 741474	CONTRATO 300230235 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Feb/2018 AL 28/Feb/2018 F.CORTE 28/Feb/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 5
SALDO AL INICIO	14,102,372.53	SALDO FINAL	14,804,421.87
TOTAL RETIROS	13,413,859.57	TOTAL DEPOSITOS	14,115,908.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,679,611.12
INTERESES GENERADOS	14,134.92	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.56%	TASA NETA ANUAL	1.56%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/02/2018	96330999 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 15/02/18 F.Bnx. 15/02/18 \$3,134,794.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371802153323931 3323931 PAGO NOM GRAL SEGURIDAD PUBLIC *Dato no verificado por la Institución	3,134,794.00		10,967,578.53
15/02/2018	96331338 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 15/02/18 F.Bnx. 15/02/18 \$733,280.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371802153324009 3324009 PAGO NOM EVENTUAL SEGURIDAD PU *Dato no verificado por la Institución	733,280.00		10,234,298.53
23/02/2018	96424955 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 \$2,846,885.00 012180001091910896 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS* 400371802233334124 3334124 PGO SERVICIO ENERG ELECTRICA V *Dato no verificado por la Institución	2,846,885.00		7,387,413.53
27/02/2018	96449588 Retiro por SPEI	3,271,188.00		4,116,225.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300230235 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER F.Ope. 27/02/18 F.Bnx. 27/02/18 \$3,271,188.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371802273336309 3336309 PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA *Dato no verificado por la Institución			
27/02/2018	96449633 Retiro por SPEI	734,659.00		3,381,566.53
	SANTANDER F.Ope. 27/02/18 F.Bnx. 27/02/18 \$734,659.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371802273336313 3336313 PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLIC *Dato no verificado por la Institución			
28/02/2018	96480366 Depósito por SPEI		14,101,773.99	17,483,340.52
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/02/18 F.Bnx. 28/02/18 \$14,101,773.99 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001802280000821012 1712387 SP 1712387 4438341			
28/02/2018	96484325 Retiro por instrucciones de traspaso INET	2,693,053.57		14,790,286.95
	PAGO MENSULIDAD FEBRERO 2018 L CREDITO 72M ADQ MAQUINARIA PE MPV1806054D2 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
28/02/2018	96506751 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		14,134.92	14,804,421.87
	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 300230235 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

RPhXU4ZOa+76SO2rIRZXHCwV5g3Z1tqGlzELUNoU7Xt96udCXRJLldfAGDGuJ9xFibRj6s9ZdMIJSGgs2v/TW9noYW5DpfAOcRiX7lddvfybXk6nRWnknY1Q5BRgLyYDQgLGx0G2jLNX8rX5/AZrYJGGB2QW1LKmM3pa0wktE=

Versión: 3.3

Folio: 300230235

Sello del SAT:

s5RXycJeV7J3F3N+5cgFZmf7c6KvkCbYDI/Nh4iQoJL7FmkaTTaKr/UHIPxYMGtowOYtuVdEXoXpHX02qsQOqmQKUSRiuvvJXc6ex6rGXW1oXNH8gLiO8zsAbl1l/mOaN75cblqXpH9uv6PpEtcwrgZdEtE4HtuYtPMfVG7T0MSIoYOkqa3ibQZHGc465dyOtNHUWtJUWc2gWzWEiVRizN7LHLSgrfcqDOhJeYFLiAvCS3yBNhBe0WrwO0uWwfNXPVnYvjHgbVQ6jwCGPK0q+0Zl5pOdh25WqyhbdCYAZVwRiUUC4uPgLcQKrBa9lbOHtykQ9/Yuy45UyfY/e3iYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4E2863CE-EC5D-4722-9C2D-D2E7954626D2|2018-03-01T22:15:21|ASE0209252Q1|RPhXU4ZOa+76SO2rIRZXHCwV5g3Z1tqGlzELUNoU7Xt96udCXRJLldfAGDGuJ9xFibRj6s9ZdMIJSGgs2v/TW9noYW5DpfAOcRiX7lddvfybXk6nRWnknY1Q5BRgLyYDQgLGx0G2jLNX8rX5/AZrYJGGB2QW1LKmM3pa0wktE=|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, 2018/03/01 22:15:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición 0235

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

0235

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

4E2863CE-EC5D-4722-9C2D-D2E7954626D2

Fecha y Hora de Certificación:

01/03/18 22:15

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: 037180003002302353
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 300230235

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 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 300230235 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