

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

|  |               |                             |   |
|--|---------------|-----------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b>  |               | CUENTA PRODUCTIVA 22        |   |
| INDEPENDENCIA 123<br>CENTRO, PUERTO VALLARTA<br>JALISCO, MEXICO<br>R.F.C. MPV1806054D2 |               | C.P. 48300<br>FOLIO: 747220 | CONTRATO 300230235 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU<br>MONEDA PESO MEXICANO<br>PERIODO 1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018<br>NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31<br>CONSULTA PORTAL |
|  |               |                             | Página 1 de 5   |
| SALDO AL INICIO  | 14,804,421.87 | SALDO FINAL                 | 15,272,577.35   |
| TOTAL RETIROS  | 13,649,852.14 | TOTAL DEPOSITOS             | 14,118,007.62   |
| SALDO MINIMO REQUERIDO   | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO              | 12,038,284.81   |
| INTERESES GENERADOS  | 16,233.63     | I.S.R. RETENIDO             | 0.00  |
| TASA BRUTA ANUAL   | 1.57%         | TASA NETA ANUAL             | 1.57%   |
| COMISIONES CAUSADAS  | 0.00          | I.V.A.                      | 0.00  |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO         |
|------------|---|--------------|-----------|---------------|
| 15/03/2018 | 96671828 Retiro por SPEI<br>SANTANDER<br>F.Ope. 15/03/18<br>F.Bnx. 15/03/18<br>\$3,027,331.00<br>014375655036946864<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA*<br>400371803153363319<br>3363319<br>PGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA<br>*Dato no verificado por la Institución | 3,027,331.00 |           | 11,777,090.87 |
| 15/03/2018 | 96671971 Retiro por SPEI<br>SANTANDER<br>F.Ope. 15/03/18<br>F.Bnx. 15/03/18<br>\$730,602.00<br>014375655036946864<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA*<br>400371803153363325<br>3363325<br>PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLIC<br>*Dato no verificado por la Institución   | 730,602.00   |           | 11,046,488.87 |
| 23/03/2018 | 96763395 Retiro por SPEI<br>SANTANDER<br>F.Ope. 23/03/18<br>F.Bnx. 23/03/18<br>\$3,905,629.00<br>014375655036946864<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA*<br>400371803233373356<br>3373356<br>PAGO NOMINA GENERAL SEG PUBLIC<br>*Dato no verificado por la Institución | 3,905,629.00 |           | 7,140,859.87  |
| 23/03/2018 | 96763615 Retiro por SPEI  | 775,291.00   |           | 6,365,568.87  |

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

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

Página 2 de 5

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS     | SALDO         |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
|            | SANTANDER<br>F.Ope. 23/03/18<br>F.Bnx. 23/03/18<br>\$775,291.00<br>014375655036946864<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA*<br>400371803233373367<br>3373367<br>PAGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLI<br>*Dato no verificado por la Institución             |              |               |               |
| 23/03/2018 | 96775223 Retiro por SPEI  | 2,522,302.00 |               | 3,843,266.87  |
|            | BBVA-BANCOMER<br>F.Ope. 23/03/18<br>F.Bnx. 23/03/18<br>\$2,522,302.00<br>012180001091910896<br>CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS*<br>400371803233374862<br>3374862<br>PAGO ENERGIA ELECTRICA VIALID<br>*Dato no verificado por la Institución |              |               |               |
| 27/03/2018 | 96809544 Retiro por instrucciones de traspaso INET  | 2,688,697.14 |               | 1,154,569.73  |
|            | PGO AMORTIZAC E INT MZO 2018 LINEA DE CREDITO ADQ MAQUINARIA<br>MPV1806054D2 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA   |              |               |               |
| 28/03/2018 | 96837763 Depósito por SPEI  |              | 14,101,773.99 | 15,256,343.72 |
|            | BBVA-BANCOMER<br>F.Ope. 28/03/18<br>F.Bnx. 28/03/18<br>\$14,101,773.99<br>012320001112497977<br>SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>002601001803280000155577<br>1717895<br>SP 1717895 4465172   |              |               |               |
| 28/03/2018 | 96868849 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra  |              | 16,233.63     | 15,272,577.35 |
|            | 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:**

WV95dEyCZxZcL+VM7cRVaYbZRaMJGPn9AiX0SYDpP3aoUFpFUVH1mMVWQCCdfmLW/MhgLzpP9tAD+tX2S06DFCKiGV2ABMDzOxITUARO  
s4n6R2onq4WLOv8/TtLQ2eqdbmHmX7LPII5nQ2IIDheDvgnhvuBxjKhrMrQQXUzkYAw=

**Versión:** 3.3

**Folio:** 300230235

**Sello del SAT:**

GjrXa1W1CVOP4zpA0Y6Ca1Xgz1LUaDcfJEAYYZNOA0BKomubOJZc+UKQP8OiOk/DeiUapaBTyWybXn2aMvlpqQclv6xUk0v3OMgigbflixdt+  
Qal8yBCKnT1uMKy9ZsHm2zwfCInG1luQxoCodxv1sNb2PMVSattdtwUSyBpx/oXx/TzKpCMrsmy9Xy9MEDFUVN87K+0aRNB54lp9Hdb3fL5tDyK  
avfnRsENNIqx5aezEr1aVHz0uEXNDwKFRoJQ97iCfD2iX+dPYnp0fU57pFCPSuQ21mIsPiXYg8/fTeWCgPwM2JDnlx5UZhH5DpU5L246dBBk16  
Zl2Vp4ytvJw==

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

||1.1|B5DDD91B-E66F-40FF-84A3-63E4CAC55230|2018-04-02T17:06:  
06|ASE0209252Q1|WV95dEyCZxZcL+VM7cRVaYbZRaMJGPn9AiX0SYDpP3aoUFpFUVH1mMVWQCCdfmLW/MhgLzpP9tAD+tX2S06DFCKiG  
V2ABMDzOxITUARos4n6R2onq4WLOv8/TtLQ2eqdbmHmX7LPII5nQ2IIDheDvgnhvuBxjKhrMrQQXUzkYAw=|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, 2018/04/02 17:05:00

**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:**

B5DDD91B-E66F-40FF-84A3-63E4CAC55230

**Fecha y Hora de Certificación:**

02/04/2018 05:06:06p.m.

**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](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.

**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 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           |