

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: 758839	CONTRATO 300230235 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/May/2018 AL 31/May/2018 F.CORTE 31/May/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 7
SALDO AL INICIO	16,078,867.29	SALDO FINAL	13,271,716.85
TOTAL RETIROS	17,610,841.13	TOTAL DEPOSITOS	14,803,690.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	9,163,213.12
INTERESES GENERADOS	12,388.16	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
03/05/2018	97270161 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$617,090.19 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805033428242 3428242 PGO BONO SEM SANTA NOMINA BOMB *Dato no verificado por la Institución	617,090.19		15,461,777.10
03/05/2018	97270219 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$72,438.35 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805033428250 3428250 PGO BONO SEM SANTA NOMINA BOMB *Dato no verificado por la Institución	72,438.35		15,389,338.75
03/05/2018	97270322 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$3,436,725.09 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805033428268 3428268 PGO BONO SEM SANTA SEG PUBLICA *Dato no verificado por la Institución	3,436,725.09		11,952,613.66
03/05/2018	97270405 Retiro por SPEI	710,087.09		11,242,526.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$710,087.09 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805033428276 3428276 PGO BONO SEM SANTA SEG PUBLICA *Dato no verificado por la Institución			
15/05/2018	97409028 Retiro por SPEI	2,955,788.00		8,286,738.57
	SANTANDER F.Ope. 15/05/18 F.Bnx. 15/05/18 \$2,955,788.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805153444104 3444104 PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1R *Dato no verificado por la Institución			
15/05/2018	97409055 Retiro por SPEI	715,195.00		7,571,543.57
	SANTANDER F.Ope. 15/05/18 F.Bnx. 15/05/18 \$715,195.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805153444107 3444107 PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBLIC *Dato no verificado por la Institución			
21/05/2018	97495017 Depósito por SPEI		617,090.19	8,188,633.76
	SANTANDER F.Ope. 21/05/18 F.Bnx. 21/05/18 \$617,090.19 014375655031199315 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO 2018052140014 TCT0000453363140 201804 REINTEGRO BONO BOMBEROS NG S S			
21/05/2018	97495024 Depósito por SPEI		72,438.35	8,261,072.11
	SANTANDER F.Ope. 21/05/18 F.Bnx. 21/05/18 \$72,438.35 014375655031199315 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO 2018052140014 TCT0000453363230 201804 REINTEGRO BONO BOMBEROS NE S S			
22/05/2018	97515705 Retiro por SPEI	2,700,862.00		5,560,210.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/05/18 F.Bnx. 22/05/18 \$2,700,862.00 012180001091910896 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS* 400371805223451981 3451981 PGO CONSUMO E ELECTRICA ABRIL *Dato no verificado por la Institución			
31/05/2018	97636529 Retiro por SPEI	3,067,879.00		2,492,331.11
	SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 \$3,067,879.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805313462581 3462581 PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 2D *Dato no verificado por la Institución			
31/05/2018	97636547 Retiro por SPEI	708,675.00		1,783,656.11
	SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 \$708,675.00 014375655036946864 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA* 400371805313462589 3462589 PGO NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD *Dato no verificado por la Institución			
31/05/2018	97641322 Depósito por SPEI		14,101,773.99	15,885,430.10
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 \$14,101,773.99 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001805310000207735 1731542 SP 1731542 4533280			
31/05/2018	97642769 Retiro por instrucciones de traspaso INET	2,626,101.41		13,259,328.69
	PAGO AMORTIZACION E INTERESES MAYO 2018 LC CREDITO 72M MPV1806054D2 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
31/05/2018	97677609 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		12,388.16	13,271,716.85
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

N/A

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300230235

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

JreW1vVLHOzN8kY9I6eachFntYMds256Vs/3OD7zwr/XRI6WI7WXKFz6Q3TG2LcJPoLwCHVSxMa6anJdyxNztdVzuD+MRinVdlebgg7Ywnooe4tYN1AxQ1C9ZX/Ih5X+5y/63PIOk9BjoOHhGgRzvpmeXGtv+ArlEJWE8zcwPo=

Versión: 3.3

Folio: 300230235

Sello del SAT:

kQyF9G8xURdWqU48KRbAt980v2IfSBqO+NvAS2d2hthfWPmG3PoDDTtnC2wP3EVuJRSvVTnoc0aAUMiA7xrA2PgXacriDNwDi1HKr+TQ9/hli4xkQa7ZfuZyqUBEICj0MjgxAwX9TOJjWE9rfZYHLU87fB/f3zwWbL+MrOPv3CmUjoCReNWrJIXFf3LU5CXR0Sm2qoBYCutlSkK/WPmrgOdbXIMJV05dz93gr59U3hiq290ssRNjEjwRvzwe1XZEoCsL4+THOjPmflpFU+YR/hPSXI57u2fFkNQJt8q6eUT5O9yDjzkKt5AJNnK7dT69cjQiy0X/07Z14GdY9Tvwv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|97BDBCf9-659F-4A36-8A71-057B0DC1E01E|2018-06-01T23:36:26|ASE0209252Q1|JreW1vVLHOzN8kY9I6eachFntYMds256Vs/3OD7zwr/XRI6WI7WXKFz6Q3TG2LcJPoLwCHVSxMa6anJdyxNztdVzuD+MRinVdlebgg7Ywnooe4tYN1AxQ1C9ZX/Ih5X+5y/63PIOk9BjoOHhGgRzvpmeXGtv+ArlEJWE8zcwPo=|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, 2018/06/01 23:35:00

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:

97BDBCf9-659F-4A36-8A71-057B0DC1E01E

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/18 23:36

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300230235

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 7

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: 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.

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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300230235

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 7

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 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 7 de 7

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