

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		CUENTA DE CHEQUES TRADICIONAL PM	
INDEPENDENCIA 123 CENTRO, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO R.F.C. MPV1806054D2		C.P. 48300 FOLIO: 447133	CONTRATO 300067571 BANCO INTERACCI MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2013 AL 31/Jul/2013 F.CORTE 31/ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO P
SALDO AL INICIO	687,639.59	SALDO FINAL	
TOTAL RETIROS	32,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	
SALDO MINIMO REQUERIDO	5,000.00	SALDO PROMEDIO	
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
02/07/2013	75095569 Depósito por SPEI CASH0100130702024565-SP 1264810 2584348		16,192.00
05/07/2013	75147902 Depósito por SPEI CASH0100130705028681-SP 1268391 2596478		24,735,551.19
05/07/2013	75154587 Retiro por SPEI POER INSTRUCCION DEL CLIENTE Rastreo: 400371307051286300 -MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	25,400,000.00	
05/07/2013	75158425 Depósito por SPEI CASH0100130705187230-SP 1268515 2596603		2,728,916.42
12/07/2013	75231911 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371307121291373 -MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,700,000.00	
15/07/2013	75270148 Depósito por SPEI CASH0100130715139776-SP 1269575 2601909		3,873,287.51
16/07/2013	75289617 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371307161300191 -MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,900,000.00	
18/07/2013	75315170 Depósito por SPEI CASH0100130718041434-SP 1270763 2606679		527,871.87
30/07/2013	75620700 Depósito por SPEI CASH0100130730060538-SP 1273861 2619201		110,568.40

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO ME.



IMPRESO POR SURTIDORA GRAFICA S.A. DE C.V. RFC: SGR840109PR8
SE IMPRIMIERON 52,500 ESTADOS DE CUENTA ABRIL 2013 VIGENCIA ABRIL 2015.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN I
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2

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

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Sello digital:

cA8qy8u8o8zEG1cAPlr0C/IX+imNQtp16h34CC6Gj5VIQk0bF9/6oNq1n0ZqEcVSeKWhyNgOxHHCOi1GdQwQzZgzghhNhrRayN705sOV8KTIzQsXvKjN6/0Wguy2bjSWWhn/1WZMdwPf8scPsZyM4BErJMKG0Bvuapq3Yp60U=

Cadena Original:

||2.2|300067571|2013-07-31T00:00:00|2013|2013|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|0.00|0.00|0.00|RETIRO EN CUENTA|MEXICO, DISTRITO FEDERAL|7571|1.00|PESO MEXICANO|BIN931011519|BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|PASEO DE LA REFORMA|383|14|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|PASEO DE LA REFORMA|14|383|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY|MPV1806054D2|MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA|INDEPENDENCIA|123|CENTRO|PUERTO VALLARTA|JALISCO|MEXICO|48300|1.00|NO APLICA|RESUMEN DE COMISIONES|0.00|0.00|1.0|300067571|MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA||

Año de aprobación: 2013	No. Aprobación: 2013	Certificado: 00000000001234567890	Fecha de creación: 2013/07/31 00:00
-----------------------------------	--------------------------------	---	---

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de pago: RETIRO EN CUENTA	No. de Cuenta: 7571
---	--	-------------------------------

Unidad de pago: PESO MEXICANO	Tipo de cambio: 1.00
---	--------------------------------

Este documento es una impresión de un comprobante

Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del caso particular a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 03718000300067571 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

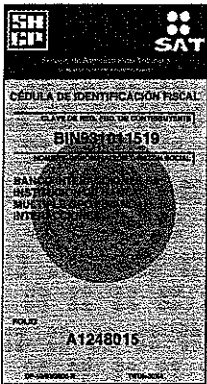
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones de su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente).

"Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera detallada de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como válido. El contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones". Si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus movimientos, invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.



IMPRESO POR SURTIDORA GRAFICA S.A. DE C.V. RFC: SGR840109PR8
SE IMPRIMIERON 52,500 ESTADOS DE CUENTA ABRIL 2013 VIGENCIA ABRIL 2015.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN I
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Banco

Interacciones



BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P.101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3

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

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Dudas, Aclaraciones y reclamaciones, acuda o llame a la Unidad Especializada de atención a usuarios, ubicada en:

Paseo de la Reforma 383 piso 12, colonia Cuauhtémoc, C.P.06500

Teléfonos: 53 26 86 00 en el DF, EXT, 6305 FAX: 52413907 y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo

Correo electrónico: dbarrionuevo@interacciones.com

Si lo requiere usted puede ponerse en contacto con la CONDUSEF al centro de Atención Telefónica 53 en el 018009998080 del interior de la república sin costo a bien a su dirección de Internet www.condusef.gob.mx

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación



**Tu dinero
está seguro!**

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria en conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.



IMPRESO POR SURTIDORA GRAFICA S.A. DE C.V. RFC: SGR840109PR8
SE IMPRIMIERON 52,500 ESTADOS DE CUENTA ABRIL 2013 VIGENCIA ABRIL 2015.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN I
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Banco

Interacciones



BANCO INTERACCIONES, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
 R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

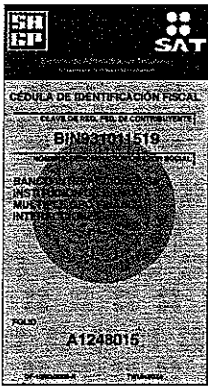
BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

COB.	Cobranza
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
C.P.	Código Postal
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
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



IMPRESO POR SURTIDORA GRAFICA S.A. DE C.V. RFC: SGR840109PR8
SE IMPRIMIERON 52,500 ESTADOS DE CUENTA ABRIL 2013 VIGENCIA ABRIL 2015.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES