

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

112.40-000-0012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

INDEPENDENCIA 58
 OBREGON, TLAQUEPAQUE
 JALISCO, MEXICO
 R.F.C. MTJ850101C4A

C.P. 45500
 FOLIO: 747224

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
 MONEDA PESO MEXICANO
 PERIODO 1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
 CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	39,238.00	SALDO FINAL	557,122.50
TOTAL RETIROS	360,580,302.00	TOTAL DEPOSITOS	361,098,186.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	105,414.44
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/03/2018	96508453 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 175		15,002,737.50	15,041,975.50
01/03/2018	96519366 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 176	15,000,000.00		41,975.50
02/03/2018	96525651 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 176		15,002,737.50	15,044,713.00
02/03/2018	96538714 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 177	15,002,737.50		41,975.50
05/03/2018	96540595 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 177		15,010,951.50	15,052,927.00
05/03/2018	96557339 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 178	15,000,000.00		52,927.00
06/03/2018	96561655 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 178		15,002,737.50	15,055,664.50
06/03/2018	96571188 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 179	15,000,000.00		55,664.50
07/03/2018	96574877 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 179		15,002,737.50	15,058,402.00
07/03/2018	96583987 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 180	15,000,000.00		58,402.00
08/03/2018	96587844 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 180		15,002,737.50	15,061,139.50
08/03/2018	96601630 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 181	15,000,000.00		61,139.50
09/03/2018	96603789 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 181		15,002,737.50	15,063,877.00

INT. LOU = 95 449 -

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/03/2018	96617120 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 182	15,000,000.00		63,877.00
12/03/2018	96620942 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 182		15,008,212.50	15,072,089.50
12/03/2018	96636067 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 183	15,000,000.00		72,089.50
13/03/2018	96640082 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 183		15,002,737.50	15,074,827.00
13/03/2018	96649170 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 184	15,000,000.00		74,827.00
14/03/2018	96653190 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 184		15,002,737.50	15,077,564.50
14/03/2018	96654480 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/03/18 F.Bnx. 14/03/18 \$15,077,564.50 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371803143358853 3358853 trasp 067 spei bancomer *Dato no verificado por la Institución	15,077,564.50		0.00
16/03/2018	96698780 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 16/03/18 F.Bnx. 16/03/18 \$15,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001803160000207410 74 TRAS B 074 PARA INV RESERVA		15,000,000.00	15,000,000.00
16/03/2018	96705584 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 16/03/18 F.Bnx. 16/03/18 \$16,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001803160000237982 69 TRAP 69 PARA INV FOND		16,000,000.00	31,000,000.00
16/03/2018	96707639 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 185	31,000,000.00		0.00
20/03/2018	96710903 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		31,022,630.00	31,022,630.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008296 pagare 185			
20/03/2018	96723501 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	31,000,000.00		22,630.00
	Contrato de inversion 350008296 pagare 186			
21/03/2018	96728623 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		31,005,657.50	31,028,287.50
	Contrato de inversion 350008296 pagare 186			
21/03/2018	96739567 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	31,000,000.00		28,287.50
	Contrato de inversion 350008296 pagare 187			
22/03/2018	96743755 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		31,005,657.50	31,033,945.00
	Contrato de inversion 350008296 pagare 187			
22/03/2018	96746185 Retiro por SPEI	3,000,000.00		28,033,945.00
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/03/18 F.Bnx. 22/03/18 \$3,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371803223371146 3371146 TRASP B86 PARA GTO CORRIENTE *Dato no verificado por la Institución			
22/03/2018	96754131 Retiro por SPEI	1,000,000.00		27,033,945.00
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/03/18 F.Bnx. 22/03/18 \$1,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371803223371963 3371963 TRASP B88 PARA GTO CORRIENTE *Dato no verificado por la Institución			
22/03/2018	96754616 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	27,000,000.00		33,945.00
	Contrato de inversion 350008296 pagare 188			
23/03/2018	96759519 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		27,004,927.50	27,038,872.50
	Contrato de inversion 350008296 pagare 188			
23/03/2018	96760817 Retiro por SPEI	7,000,000.00		20,038,872.50
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 23/03/18 F.Bnx. 23/03/18 \$7,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371803233372687 3372687 TRASP B89 PARA GASTO CORRIENTE *Dato no verificado por la Institución			
23/03/2018	96775879 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	20,000,000.00		38,872.50

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008296 pagare 189			
26/03/2018	96778122 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 189		20,010,950.00	20,049,822.50
26/03/2018	96796546 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 190	20,000,000.00		49,822.50
27/03/2018	96799143 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 190		20,003,650.00	20,053,472.50
27/03/2018	96822001 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 191	20,000,000.00		53,472.50
28/03/2018	96824415 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 191		20,003,650.00	20,057,122.50
28/03/2018	96844286 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/03/18 F.Bnx. 28/03/18 \$3,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371803283384585 3384585 Trasp P95 Para gasto corriente *Dato no verificado por la Institución	3,000,000.00		17,057,122.50
28/03/2018	96846492 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 192	16,500,000.00		557,122.50

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

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

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: 037180003001829743

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 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

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 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

114-401-000-0012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA 58
OBREGON TLAQUEPAQUE
JALISCO MEXICO C.P. 45500
R. F. C. MTJ850101C4A FOLIO: 398

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Mar/2018 AL 31/Mar/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONTRATO DE DEPOSITO 300182974
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL
CORRESPONDENCIA RETENER Pagina 1 de 4

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008296

SALDO AL INICIO	15,002,737.50	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	331,502,737.50	PAGARE A 5 DIAS, INTERES: \$12045, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.72%
INTERESES	95,449.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2737.5, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.66%
INT. DEV. AL CIERRE	12,045.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2737.5, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.72%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	2,737.50	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA
RETIROS	330,098,186.50	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	16,512,045.00	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	DE CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
192	28/Mar/2018	02/Abr/2018	16,500,000.00	5	6.57%	6.79%	2.72%	12,045.00	16,512,045.00
		Sumas	16,500,000.00					12,045.00	16,512,045.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
01/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	175	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.66%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
01/Mar/2018	Apertura de Inversion	176	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
02/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	176	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
02/Mar/2018	Apertura de Inversion	177	3	15,002,737.50	6.57%	6.79%	2.72%			15,010,951.50
05/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	177	3	15,002,737.50	6.57%	6.79%	2.72%	8,214.00	0.00	15,010,951.50
05/Mar/2018	Apertura de Inversion	178	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
06/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	178	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
06/Mar/2018	Apertura de Inversion	179	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
07/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	179	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
07/Mar/2018	Apertura de Inversion	180	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
08/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	180	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
08/Mar/2018	Apertura de Inversion	181	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
09/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	181	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
09/Mar/2018	Apertura de Inversion	182	3	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,008,212.50
12/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	182	3	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	8,212.50	0.00	15,008,212.50
12/Mar/2018	Apertura de Inversion	183	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			15,002,737.50
13/Mar/2018	Vencimiento de Inversion	183	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Pagina 2 de 4

13/Mar/2018 Apertura de Inversion	184	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
14/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	184	1	15,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	2,737.50	0.00	15,002,737.50
16/Mar/2018 Apertura de Inversion	185	4	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
20/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	185	4	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	22,630.00	0.00	31,022,630.00
20/Mar/2018 Apertura de Inversion	186	1	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
21/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	186	1	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	5,657.50	0.00	31,005,657.50
21/Mar/2018 Apertura de Inversion	187	1	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
22/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	187	1	31,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	5,657.50	0.00	31,005,657.50
22/Mar/2018 Apertura de Inversion	188	1	27,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
23/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	188	1	27,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	4,927.50	0.00	27,004,927.50
23/Mar/2018 Apertura de Inversion	189	3	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
26/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	189	3	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	10,950.00	0.00	20,010,950.00
26/Mar/2018 Apertura de Inversion	190	1	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
27/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	190	1	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	3,650.00	0.00	20,003,650.00
27/Mar/2018 Apertura de Inversion	191	1	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			
28/Mar/2018 Vencimiento de Inversion	191	1	20,000,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	3,650.00	0.00	20,003,650.00
28/Mar/2018 Apertura de Inversion	192	5	16,500,000.00	6.57%	6.79%	2.72%			

Las operaciones descritas anteriormente son realizadas en Moneda Nacional (Peso Mexicano).

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.3 Folio: EINV 350008296

On1ch8jMachXGrnKkxon++XkchEGhP2pkzFEf4THUZvGC7pMo4dl9cNeK0Q+FRoKp9aEEAmMnEo1jdsrG6iMrNryPbtMk/5le/r32ina4G/c1Yer65HXEjvRrrafMgMyX8W7THzTAF0yxjBALj97MxMxc20po4kSbNZ6keGy9Y=

Cadena Original:

||3.3|EINV|1219|2018-03-29T16:35:43|03|00001000000305773410|95449.00|MXN|1|95449.00|E|PUE|06500|BIN931011519|BANCO INTER ACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|601|MTJ850101C4A|MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|G03|84121500|1E48|1|PAGO DE INTERESES|95449.00|95449.00||

Sello del SAT:

||1.1|69BAFEF4-E9FF-4640-9533-3E623784A322|2018-03-29T16:36:07|ASE0209252Q1|On1ch8jMachXGrnKkxon++XkchEGhP2pkzFEf4THUZvGC7pMo4dl9cNeK0Q+FRoKp9aEEAmMnEo1jdsrG6iMrNryPbtMk/5le/r32ina4G/c1Yer65HXEjvRrrafMgMyX8W7THzTAF0yxjBALj97MxMxc20po4kSbNZ6keGy9Y=|00001000000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

KL1+iVgQiDplVyF9VapOLfDR5DxpQ7TeLIN/GPo4IZ06R9uzsIMEhC4sKgmwY1fJBmg9NNQE3J3Q3OyKLu3QmVGZOepSRkAtLQ+zwgkVEau786bkRTKFAIJZKf2Lu9SjkeWnH3oMTFqnlxKWMsKKJb8FP/y1O/Gg72stTCsxH6zNwe7UtoLNTkhkJQGjFCg8PntL9eNscO/7fOY3a0CKxTQCilJW3doJFVaXwrlUuYE4i4bPBHMgUjyGZSTGA1Jkbp5gu26u8lYm1GTgSY+geldwMkmDMkgDRj4bl5vco6eJWNvAYCNhGwDlW8WzRcLNEqW7Vx7bjQTK0zthB63vQ==

Año de Aprobación: 2018	No. de Aprobación: 2018	No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410	Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2018/03/29 16:35:00
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Régimen Fiscal:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición 8296		
Número de Cuenta:	8296		
Unidad de Pago:	PESO MEXICANO		
Tipo de Cambio:	1		
Forma de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos		
Unidad:	E48 Unidad de servicio.	84121500	Instituciones bancarias
Uso:	G03 Gastos en general		
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404481161		
Fecha y Hora de Certificación:	29/03/2018 04:36:07 p.m.		
Folio Fiscal:	69BAFEF4-E9FF-4640-9533-3E623784A322	Este documento es la 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: **037180003001829743** 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.

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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

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

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.

1112-203-000-0001

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
 INDEPENDENCIA 88
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

0001446



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM
 45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$34,341.89	\$34,341.89
CLABE Interbancaria	002320700486905707		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$34,341.89
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018		\$34,341.89

Saldo Promedio	\$34,341.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8690570

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeajuda>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.

