

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

1112-401-000-0012

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM | |
| INDEPENDENCIA 58 OBREGON, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEXICO R.F.C. MTJ850101C4A | | C.P. 45500 FOLIO: 696704 | CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jun/2017 AL 30/Jun/2017 F.CORTE 30/Jun/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL |
| | | | Página 1 de 8 |
| SALDO AL INICIO | 14,732.24 | SALDO FINAL | 30,817.32 |
| TOTAL RETIROS | 713,600,001.00 | TOTAL DEPOSITOS | 713,616,086.08 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 | SALDO PROMEDIO | 47,308.52 |
| 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 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01/06/2017 | 93193276 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 56 | | 30,355,479.86 | 30,370,212.10 |
| 01/06/2017 | 93203559 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 57 | 30,350,000.00 | | 20,212.10 |
| 02/06/2017 | 93207664 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 57 | | 30,355,479.86 | 30,375,691.96 |
| 02/06/2017 | 93219947 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 58 | 30,350,000.00 | | 25,691.96 |
| 05/06/2017 | 93222596 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 58 | | 30,366,439.58 | 30,392,131.54 |
| 05/06/2017 | 93240684 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 59 | 30,350,000.00 | | 42,131.54 |
| 06/06/2017 | 93245881 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 59 | | 30,355,479.86 | 30,397,611.40 |
| 06/06/2017 | 93255725 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 60 | 30,350,000.00 | | 47,611.40 |
| 07/06/2017 | 93263335 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 60 | | 30,355,479.86 | 30,403,091.26 |
| 07/06/2017 | 93274593 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 61 | 30,350,000.00 | | 53,091.26 |
| 08/06/2017 | 93278792 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 61 | | 30,355,479.86 | 30,408,571.12 |
| 08/06/2017 | 93290864 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 62 | 30,350,000.00 | | 58,571.12 |
| 09/06/2017 | 93292285 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 62 | | 30,355,479.86 | 30,414,050.98 |

INT. INJ = 146086 08

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 2 de 8

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 09/06/2017 | 93304457 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 63 | 30,350,000.00 | | 64,050.98 |
| 12/06/2017 | 93306022 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 63 | | 30,366,439.58 | 30,430,490.56 |
| 12/06/2017 | 93318551 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 64 | 30,350,000.00 | | 80,490.56 |
| 13/06/2017 | 93324518 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 64 | | 30,355,479.86 | 30,435,970.42 |
| 13/06/2017 | 93333224 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 13/06/17 \$1.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371706133004016 3004016 153 *Dato no verificado por la Institución | 1.00 | | 30,435,969.42 |
| 13/06/2017 | 93333375 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 65 | 30,350,000.00 | | 85,969.42 |
| 14/06/2017 | 93336692 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 65 | | 30,355,479.86 | 30,441,449.28 |
| 14/06/2017 | 93337325 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 14/06/17 \$10,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371706143004086 3004086 Trasp gto corriente *Dato no verificado por la Institución | 10,000,000.00 | | 20,441,449.28 |
| 14/06/2017 | 93351616 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 66 | 20,400,000.00 | | 41,449.28 |
| 15/06/2017 | 93353706 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 66 | | 20,403,683.33 | 20,445,132.61 |
| 15/06/2017 | 93367460 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 67 | 20,400,000.00 | | 45,132.61 |
| 16/06/2017 | 93370127 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 67 | | 20,403,683.33 | 20,448,815.94 |
| 16/06/2017 | 93384903 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 68 | 20,400,000.00 | | 48,815.94 |

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 3 de 8

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 19/06/2017 | 93386112 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 68 | | 20,411,050.00 | 20,459,865.94 |
| 19/06/2017 | 93398999 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 69 | 20,400,000.00 | | 59,865.94 |
| 20/06/2017 | 93400189 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 69 | | 20,403,683.33 | 20,463,549.27 |
| 20/06/2017 | 93408130 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 70 | 20,400,000.00 | | 63,549.27 |
| 21/06/2017 | 93411094 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 70 | | 20,403,683.33 | 20,467,232.60 |
| 21/06/2017 | 93424113 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 71 | 20,400,000.00 | | 67,232.60 |
| 22/06/2017 | 93428826 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 71 | | 20,403,683.33 | 20,470,915.93 |
| 22/06/2017 | 93438998 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 72 | 20,400,000.00 | | 70,915.93 |
| 23/06/2017 | 93441798 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 72 | | 20,403,683.33 | 20,474,599.26 |
| 23/06/2017 | 93450769 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 23/06/17 \$34,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001706230000204588 164 TRASP B 164 PROV PAGOS | | 34,000,000.00 | 54,474,599.26 |
| 23/06/2017 | 93452365 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 73 | 54,450,000.00 | | 24,599.26 |
| 26/06/2017 | 93453944 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 73 | | 54,479,493.75 | 54,504,093.01 |
| 26/06/2017 | 93466559 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 74 | 54,400,000.00 | | 104,093.01 |
| 27/06/2017 | 93471947 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 74 | | 54,409,822.22 | 54,513,915.23 |
| 27/06/2017 | 93480949 Retiro por SPEI | 24,000,000.00 | | 30,513,915.23 |

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | |
|--|---------------|
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Página 4 de 8 |
| CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA | |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | BBVA-BANCOMER 27/06/17 \$24,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371706273015224 3015224 TRASP B 166 PAG CTO CTE *Dato no verificado por la Institución | | | |
| 27/06/2017 | 93482557 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 75 | 30,500,000.00 | | 13,915.23 |
| 28/06/2017 | 93484984 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 75 | | 30,505,634.03 | 30,519,549.26 |
| 28/06/2017 | 93499861 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 76 | 30,500,000.00 | | 19,549.26 |
| 29/06/2017 | 93502989 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 76 | | 30,505,634.03 | 30,525,183.29 |
| 29/06/2017 | 93517472 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 77 | 30,500,000.00 | | 25,183.29 |
| 30/06/2017 | 93520889 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 77 | | 30,505,634.03 | 30,530,817.32 |
| 30/06/2017 | 93530419 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 30/06/17 \$10,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371706303020950 3020950 trasp b 168 pag gto cte *Dato no verificado por la Institución | 10,000,000.00 | | 20,530,817.32 |
| 30/06/2017 | 93539635 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 78 | 20,500,000.00 | | 30,817.32 |
| 30/06/2017 | 93542937 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 30/06/17 \$32,800,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001706300000778890 170 PARA INVERSION | | 32,800,000.00 | 32,830,817.32 |
| 30/06/2017 | 93542947 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 79 | 32,800,000.00 | | 30,817.32 |

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|---------------|
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Página 5 de 8 |
| CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA | |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-----------|----------|---------|-----------|-------|
|-----------|----------|---------|-----------|-------|

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

| | | |
|---|---|---|
| Sello Digital del CFDI: Xosklt7mv8fARlwYbia4GW4r9+DLWabOjTHDXf83xx4IOBQIVBg7L7nRqsCcBr5zJ8YjugyZQ6IRMvE+f+i5powu1CPfnITybnlZSdLduWWw71iNL3yjngndBoQrggMf3JG+nuEUxXuELwhyIqe39tVXALWynZYwj0pYYV7Dvw= | Versión: 3.2 | Folio: 300182974 |
| Sello del SAT: QGtare7GLtAjBjh64DavNQI/mrewlsW6O7R3MAF95Xg+DZIQKzHeqeXdtfY3w+XnFUJgcqU9euFKJpWRdpnINWckw97wYjbQdg1ij9fsxUjQEUs9e6ZRZ7MSPw3btvI77ztp899TwyP0d2RIEJi2jAL9D8W9XxKJ6HZkm/Ozuyx7Q5w+QyRS4yuuEn5CMCWmGHZluVJscwI8zqUz2aU07OnfGEDILMIeNc0/zd++BNuvRHF7BYkFUKCwVFxcv0uDgUAva4tvqiSpfM1AQFt65zQwucjJdRkCrqx0TIST34zH5xd6h33TvtM3f5QyLIU9dWPBgmTI5GqysMl/S5onJw== | | |
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 2A19CD2D-82A1-401E-B046-BD91622D286E 2017-07-01T17:53:40 Xosklt7mv8fARlwYbia4GW4r9+DLWabOjTHDXf83xx4IOBQIVBg7L7nRqsCcBr5zJ8YjugyZQ6IRMvE+f+i5powu1CPfnITybnlZSdLduWWw71iNL3yjngndBoQrggMf3JG+nuEUxXuELwhyIqe39tVXALWynZYwj0pYYV7Dvw= 00001000000404481161 | | |
| Año de Aprobación: 2017 | No. Aprobación: 2017 | |
| No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410 | Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/07/01 17:53:57 | |
| Régimen: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY | Método de Pago: 99 OTROS 2974 | |
| No. de Cuenta: 2974 | Unidad de Pago: PESO MEXICANO | Tipo de Cambio: 1.00 |
| No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161 | Folio Fiscal: 2A19CD2D-82A1-401E-B046-BD91622D286E |  |
| Fecha y Hora de Certificación: 01/07/2017 05:53:40p.m. | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | |

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 6 de 8

| 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 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 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 7 de 8

| 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 el DF 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 Distrito Federal 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 el DF 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 8 de 8

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

1114-401-000-0012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

C.P. 45500
 FOLIO: 135

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
 PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Jun/2017 AL 30/Jun/2017
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
 CONTRATO DE DEPOSITO 300182974
 PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL
 CORRESPONDENCIA CORREO

Pagina 1 de 4

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

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| SALDO AL INICIO | 30,355,479.86 | PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$3786.81, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.65%, LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA: 2.84% |
| DEPOSITOS | 669,600,000.00 | PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$6058.89, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.65%, LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA: 2.84% |
| INTERESES | 166,086.08 | PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5479.86, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.50%, LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA: 2.68% |
| INT. DEV. AL CIERRE | 9,845.69 | COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0 |
| INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT. | 5,479.86 | |
| I.S.R. | 0.00 | |
| RETIROS | 646,816,086.08 | |
| SALDO AL CIERRE | 53,309,845.69 | |

INVERSIONES VIGENTES

| FECHA DE PAGARE | FECHA DE APERTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | CAPITAL | PLAZO | TASA BRUTA | GAT NOMINAL | GAT REAL | INTERESES AL CORTE | SALDO AL CIERRE |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|
| 78 | 30/Jun/2017 | 03/Jul/2017 | 20,500,000.00 | 3 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | 3,786.81 | 20,503,786.81 |
| 79 | 30/Jun/2017 | 03/Jul/2017 | 32,800,000.00 | 3 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | 6,058.89 | 32,806,058.89 |
| | | Sumas | 53,300,000.00 | | | | | 9,845.69 | 53,309,845.69 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| FECHA | CONCEPTO | PAGARE | PLAZO | CAPITAL | TASA BRUTA | GAT NOMINAL | GAT REAL | INTERESES | I.S.R. RETENIDO | IMPORTE NETO |
|-------------|--------------------------|--------|-------|---------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| 01/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 56 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.68% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 01/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 57 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 02/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 57 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 02/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 58 | 3 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 05/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 58 | 3 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 16,439.58 | 0.00 | 30,366,439.58 |
| 05/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 59 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 06/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 59 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 06/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 60 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 07/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 60 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 07/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 61 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 08/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 61 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 08/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 62 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 09/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 62 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 09/Jun/2017 | Apertura de Inversion | 63 | 3 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 12/Jun/2017 | Vencimiento de Inversion | 63 | 3 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 16,439.58 | 0.00 | 30,366,439.58 |

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

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

Pagina 2 de 4

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|---------------|-------|-------|-------|-----------|------|---------------|
| 12/Jun/2017 Apertura de Inversion | 64 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 13/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 64 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 13/Jun/2017 Apertura de Inversion | 65 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 14/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 65 | 1 | 30,350,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 5,479.86 | 0.00 | 30,355,479.86 |
| 14/Jun/2017 Apertura de Inversion | 66 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 15/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 66 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 15/Jun/2017 Apertura de Inversion | 67 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 16/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 67 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 16/Jun/2017 Apertura de Inversion | 68 | 3 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 19/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 68 | 3 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 11,050.00 | 0.00 | 20,411,050.00 |
| 19/Jun/2017 Apertura de Inversion | 69 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 20/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 69 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 20/Jun/2017 Apertura de Inversion | 70 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 21/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 70 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 21/Jun/2017 Apertura de Inversion | 71 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 22/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 71 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 22/Jun/2017 Apertura de Inversion | 72 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 23/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 72 | 1 | 20,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 3,683.33 | 0.00 | 20,403,683.33 |
| 23/Jun/2017 Apertura de Inversion | 73 | 3 | 54,450,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 26/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 73 | 3 | 54,450,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 29,493.75 | 0.00 | 54,479,493.75 |
| 26/Jun/2017 Apertura de Inversion | 74 | 1 | 54,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | | | |
| 27/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 74 | 1 | 54,400,000.00 | 6.50% | 6.50% | 2.69% | 9,822.22 | 0.00 | 54,409,822.22 |
| 27/Jun/2017 Apertura de Inversion | 75 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | | | |
| 28/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 75 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | 5,634.03 | 0.00 | 30,505,634.03 |
| 28/Jun/2017 Apertura de Inversion | 76 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | | | |
| 29/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 76 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | 5,634.03 | 0.00 | 30,505,634.03 |
| 29/Jun/2017 Apertura de Inversion | 77 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | | | |
| 30/Jun/2017 Vencimiento de Inversion | 77 | 1 | 30,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | 5,634.03 | 0.00 | 30,505,634.03 |
| 30/Jun/2017 Apertura de Inversion | 78 | 3 | 20,500,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | | | |
| 30/Jun/2017 Apertura de Inversion | 79 | 3 | 32,800,000.00 | 6.65% | 6.65% | 2.84% | | | |

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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

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

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350008296

BEoDWPI4dfHYmYZi7Bh4a9mjOzqR5kJ0jCy4uiPXbcRzq2YFgtxCvzjLXIjIV372SXZvez/f7Dq9ErPg+kxeKUah5V41o0vCwXve/HQ6kwUX3No43j5m6MIEyArrLtnoJF3/EaNZUGkikBEkwWC/SjpxpF0sToWgSKENinrJg=

Sello del SAT:

||1.0|3E7E4D64-6C08-4466-9714-29EA0417C983|2017-07-02T18:23:12|BEoDWPI4dfHYmYZi7Bh4a9mjOzqR5kJ0jCy4uiPXbcRzq2YFgtxCvzjLXIjIV372SXZvez/f7Dq9ErPg+kxeKUah5V41o0vCwXve/HQ6kwUX3No43j5m6MIEyArrLtnoJF3/EaNZUGkikBEkwWC/SjpxpF0sToWgSKENinrJg|=|00001000000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

VoXx8qKx16RKV8F4xwXKbsQRh3VvFqpW5fp1dmL40xaT91VeSDN+/mR7c0p9bfwOTRSARYYgxSpBPr38ILI+jByOkMphT7W6ajoq9EUdj09IEwv2Reo8IVR9DUEwd/5C+h2EReV0R/Nz3r7nrpEdQq4v6p/DCAy5eNIMAVL6nRDS43+qjKZzNHpq8uSCXiJgFOmhiEua7ExKZwk3vWOCi/gwX07ZeXztc3rN6i0wcTIIFfcbCGGv1vii9eJvzAeJTy/DzysKu+e2HjNtk6AJyebecycC9bvdM2r5nSw/Pv2rG5dWtcDkOVSOYO9+nXjOWCavmFNPQMxdRtZvm5GA==

| | | | |
|---|---|---|--|
| Año de Aprobación: 2017 | No. de Aprobación: 2017 | No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410 | Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 2017/07/02 18:23:20 |
| Régimen Fiscal: | TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY | | |
| Método de Pago: | 99 OTROS 8296 | | |
| Número de Cuenta: | 8296 | | |
| Unidad de Pago: | PESO MEXICANO | | |
| Tipo de Cambio: | 1 | | |
| Forma de Pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404481161 | | |
| Fecha y Hora de Certificación: | 02/07/2017 06:23:12 PM | | |
| Folio Fiscal: | 3E7E4D64-6C08-4466-9714-29EA0417C983 | 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 el D.F. 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.

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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

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

Página 4 de 4

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 el DF 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 Distrito Federal 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 el DF 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.