

112-401-200-2012

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
INDEPENDENCIA 58 OBREGON, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEXICO R.F.C. MTJ850101C4A			C.P. 45500 FOLIO: 686220	CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Abr/2017 AL 30/Abr/2017 F.CORTE 30/Abr/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	61,300.05	SALDO FINAL	188,768.51	
TOTAL RETIROS	480,010,216.67	TOTAL DEPOSITOS	480,137,685.13	
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	122,530.00	
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
03/04/2017	92552276 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 14		20,010,216.67	20,071,516.72
03/04/2017	92565829 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 15	20,010,216.67		61,300.05
04/04/2017	92571036 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 15		20,013,718.46	20,075,018.51
04/04/2017	92579651 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 16	20,000,000.00		75,018.51
05/04/2017	92582561 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 16		20,003,500.00	20,078,518.51
05/04/2017	92604013 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 17	20,000,000.00		78,518.51
06/04/2017	92606035 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 17		20,003,500.00	20,082,018.51
06/04/2017	92619519 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 18	20,000,000.00		82,018.51
07/04/2017	92622244 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 18		20,003,500.00	20,085,518.51
07/04/2017	92635506 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 19	20,000,000.00		85,518.51
10/04/2017	92637186 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 19		20,010,500.00	20,096,018.51
10/04/2017	92646529 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 20	20,000,000.00		96,018.51
11/04/2017	92649651 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 20		20,003,500.00	20,099,518.51

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/04/2017	92654056 Depósito por SPEI BANAMEX 11/04/17 \$10,000,000.00 002320025356356365 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPANDT 085900352354210179 110417 SPEUA		10,000,000.00	30,099,518.51
11/04/2017	92659388 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 21	30,000,000.00		99,518.51
12/04/2017	92663105 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 21		30,005,250.00	30,104,768.51
12/04/2017	92679523 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 22	30,000,000.00		104,768.51
17/04/2017	92683943 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 22		30,026,250.00	30,131,018.51
17/04/2017	92700689 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 23	30,000,000.00		131,018.51
18/04/2017	92702807 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 23		30,005,250.00	30,136,268.51
18/04/2017	92710858 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 24	30,000,000.00		136,268.51
19/04/2017	92712740 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 24		30,005,250.00	30,141,518.51
19/04/2017	92722329 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 25	30,000,000.00		141,518.51
20/04/2017	92723336 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 25		30,005,250.00	30,146,768.51
20/04/2017	92736315 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 26	30,000,000.00		146,768.51
21/04/2017	92737568 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 26		30,005,250.00	30,152,018.51
21/04/2017	92748787 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 27	30,000,000.00		152,018.51
24/04/2017	92750547 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 27		30,015,750.00	30,167,768.51
24/04/2017	92759349 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 28	30,000,000.00		167,768.51

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		Página 3 de 6
CONTRATO 300182974	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/04/2017	92762037 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 28		30,005,250.00	30,173,018.51
25/04/2017	92772286 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 29	30,000,000.00		173,018.51
26/04/2017	92773814 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 29		30,005,250.00	30,178,268.51
26/04/2017	92784678 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 30	30,000,000.00		178,268.51
27/04/2017	92787103 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 30		30,005,250.00	30,183,518.51
27/04/2017	92799957 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 31	30,000,000.00		183,518.51
28/04/2017	92801985 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 31		30,005,250.00	30,188,768.51
28/04/2017	92829850 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 32	30,000,000.00		188,768.51

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

Sello Digital del CFDI:

YFAi5IkVGSQ1eJU5nkLiuC178DdabkSIL9lrsE+DGIsR10KxbPq98VDmXuZnp4F3jqSqO+MzF67PKBOTbPtKHEHWIA5BwdKLCogU3zllK4DE5cU5yxQQYPu6hQZVsXsGorS4yH3A0MS1mEoOuVU50adtWCHM4/XgveB1nAdD3W0=

Versión: 3.2

Folio: 300182974

Sello del SAT:

QvWykkmWH65RzKrEH4bN8zd4MXgw7e9FGmndIU5tcV/+oKt+Du0r5t2+6VWnM6oumnlxhPa3KBdT6N/cv3EEc701ZpDRa0hAhC9wJ9tBhpGzShHpSuuxl47NaVi4du/ilBDXfQ2L3ympqaQ+YR/wg6VIL1GAX9Sj7jbtbNxxwa8Pz2Dnrocg4QNWiiYugHlkVQoUh4C+IU5v1vw6BpUI8Gd+qH5LwpY Olu6Qc1uzLJ+GppSSgwTmUOnRYXF113GlpGKJOD+O1S0T0sVEOUxmc39JLukOF+7xwRQkOJRBpvRNfdoKoJfQy5qf/+8GyAqBw8/s0InZT7a kMIGq3eA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F7CA1DC3-B12E-48C5-A0D9-26D863F15FA3|2017-04-29T11:30:40|YFAi5IkVGSQ1eJU5nkLiuC178DdabkSIL9lrsE+DGIsR10KxbPq98VDmXuZnp4F3jqSqO+MzF67PKBOTbPtKHEHWIA5BwdKLCogU3zllK4DE5cU5yxQQYPu6hQZVsXsGorS4yH3A0MS1mEoOuVU50adtWCHM4/XgveB1nAdD3W0=|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, 2017/04/29 11:30:57

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:

F7CA1DC3-B12E-48C5-A0D9-26D863F15FA3

Fecha y Hora de Certificación:

29/04/17 11:30

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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: 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 5 de 6

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 celebra 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 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.

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 6 de 6

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: 131

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
 PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
 PERIODO DEL 01/Abr/2017 AL 30/Abr/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	20,003,405.56	PAGARE A 4 DIAS, INTERES: \$15750, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.30%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.31%
DEPOSITOS	480,010,216.67	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$3500, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.30%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.31%
INTERESES	127,468.46	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5250, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.30%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.31%
INT. DEV. AL CIERRE	15,750.00	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	3,405.56	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	470,137,685.13	
SALDO AL CIERRE	30,015,750.00	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
32	28/Abr/2017	02/May/2017	30,000,000.00	4	6.30%	6.30%	2.31%	15,750.00	30,015,750.00
		Sumas	30,000,000.00					15,750.00	30,015,750.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
03/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	14	3	20,000,000.00	6.13%	6.13%	2.15%	10,216.67	0.00	20,010,216.67
03/Abr/2017	Apertura de Inversion	15	1	20,010,216.67	6.30%	6.30%	2.32%			
04/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	15	1	20,010,216.67	6.30%	6.30%	2.32%	3,501.79	0.00	20,013,718.46
04/Abr/2017	Apertura de Inversion	16	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
05/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	16	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	3,500.00	0.00	20,003,500.00
05/Abr/2017	Apertura de Inversion	17	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
06/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	17	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	3,500.00	0.00	20,003,500.00
06/Abr/2017	Apertura de Inversion	18	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
07/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	18	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	3,500.00	0.00	20,003,500.00
07/Abr/2017	Apertura de Inversion	19	3	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
10/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	19	3	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	10,500.00	0.00	20,010,500.00
10/Abr/2017	Apertura de Inversion	20	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
11/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	20	1	20,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	3,500.00	0.00	20,003,500.00
11/Abr/2017	Apertura de Inversion	21	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
12/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	21	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00	30,005,250.00
12/Abr/2017	Apertura de Inversion	22	5	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
17/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	22	5	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	26,250.00	0.00	30,026,250.00
17/Abr/2017	Apertura de Inversion	23	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%			
18/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	23	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00	30,005,250.00

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

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

Pagina 2 de 4

18/Abr/2017	Apertura de Inversion	24	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
19/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	24	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
19/Abr/2017	Apertura de Inversion	25	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
20/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	25	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
20/Abr/2017	Apertura de Inversion	26	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
21/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	26	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
21/Abr/2017	Apertura de Inversion	27	3	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
24/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	27	3	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	15,750.00	0.00
24/Abr/2017	Apertura de Inversion	28	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
25/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	28	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
25/Abr/2017	Apertura de Inversion	29	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
26/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	29	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
26/Abr/2017	Apertura de Inversion	30	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
27/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	30	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
27/Abr/2017	Apertura de Inversion	31	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		
28/Abr/2017	Vencimiento de Inversion	31	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	5,250.00	0.00
28/Abr/2017	Apertura de Inversion	32	4	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%		

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350008296

RKyDq69NzRbqivOo4LwyQEXrJ4RifUwjszoiWTkw0HKkq/1nEsuq/oNUQMxUTjSwutFNIlzGYcy5laRBHCIN2oly6ngdIkNPg4CLwMGKnuMtKSHMTf6wjWFbftd26lvO1/NxfzVDW4OI3wodoISzzNT1R37QhPKI8yGwWmlEJg=

Sello del SAT:

[[1.0|BDB61581-3739-417B-B636-4FD5A4C2917C|2017-05-01T17:55:16|RKyDq69NzRbqivOo4LwyQEXrJ4RifUwjszoiWTkw0HKkq/1nEsuq/oNUQMxUTjSwutFNIlzGYcy5laRBHCIN2oly6ngdIkNPg4CLwMGKnuMtKSHMTf6wjWFbftd26lvO1/NxfzVDW4OI3wodoISzzNT1R37QhPKI8yGwWmlEJg|=0000100000404481161]]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

vgIsWEUF4G6sb72XTTvorzewbvrIfq/qKxS4c58dcQ1CMVzn9FXZN14gl/Bn7e8RNGP1Q23xBvD72OPbONIID+Q7mqD3EYCsHsXMzjQvDVL3ka9+AlrW5q0fot7hw8V/I4ZgoKelOwQSZWsutS5ktnb6VleLz3v+rROTyuMd8Lbw9cNbmMHF+CFA1NSq+apv4Xn/nrc8faLS/06z1kajFGMR7dB5dmkh1erdRdKo6NslDhzmZ2cNHU42GLA+GcgVmv+V88ofBslPvAGuTOPGOqY2OIwo2rIBxK5C/OSCFEPGvpyYHCnSTX+GEz7ZBzSoxzNzuasakuWRWtosA==

Año de Aprobación: 2017	No. de Aprobación: 2017	No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410	Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/05/01 17:55:37
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

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: 01/05/2017 05:55:16 p.m.

Folio Fiscal: BDB61581-3739-417B-B636-4FD5A4C2917C

Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.



ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

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

Página 3 de 4

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 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 INVERSIONES

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

Página 4 de 4

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.
