

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: 691358	CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/May/2017 AL 31/May/2017 F.CORTE 31/May/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 6
SALDO AL INICIO	188,768.51	SALDO FINAL	14,732.24
TOTAL RETIROS	665,300,000.00	TOTAL DEPOSITOS	665,125,963.73
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	49,191.57
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
02/05/2017	92842690 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 32		30,021,000.00	30,209,768.51
02/05/2017	92858045 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 33	30,000,000.00		209,768.51
03/05/2017	92864829 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 33		30,005,250.00	30,215,018.51
03/05/2017	92874703 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 34	30,200,000.00		15,018.51
04/05/2017	92876590 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 34		30,205,285.00	30,220,303.51
04/05/2017	92887529 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 35	30,200,000.00		20,303.51
05/05/2017	92888984 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 35		30,205,285.00	30,225,588.51
05/05/2017	92910029 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 36	30,200,000.00		25,588.51
08/05/2017	92912399 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 36		30,215,855.00	30,241,443.51
08/05/2017	92923249 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 39	30,200,000.00		41,443.51
09/05/2017	92930497 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 39		30,205,285.00	30,246,728.51
09/05/2017	92940435 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 40	30,200,000.00		46,728.51
10/05/2017	92944865 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 40		30,205,285.00	30,252,013.51

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/05/2017	92952128 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 41	30,200,000.00		52,013.51
11/05/2017	92954159 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 41		30,205,285.00	30,257,298.51
11/05/2017	92968357 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 42	30,200,000.00		57,298.51
12/05/2017	92972093 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 42		30,205,285.00	30,262,583.51
12/05/2017	92990292 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 43	30,200,000.00		62,583.51
15/05/2017	92992463 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 43		30,215,855.00	30,278,438.51
15/05/2017	93004052 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 44	30,250,000.00		28,438.51
16/05/2017	93009531 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 44		30,255,293.75	30,283,732.26
16/05/2017	93019036 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 45	30,250,000.00		33,732.26
17/05/2017	93022267 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 45		30,255,293.75	30,289,026.01
17/05/2017	93031483 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 46	30,250,000.00		39,026.01
18/05/2017	93034904 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 46		30,255,293.75	30,294,319.76
18/05/2017	93044903 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 47	30,250,000.00		44,319.76
19/05/2017	93047951 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 47		30,255,293.75	30,299,613.51
19/05/2017	93059928 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 48	30,250,000.00		49,613.51
22/05/2017	93062542 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 48		30,265,881.25	30,315,494.76
22/05/2017	93071016 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 49	30,300,000.00		15,494.76
23/05/2017	93073951 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 49		30,305,470.83	30,320,965.59

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/05/2017	93082313 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 50	30,300,000.00		20,965.59
24/05/2017	93085727 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 50		30,305,470.83	30,326,436.42
24/05/2017	93096344 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 51	30,300,000.00		26,436.42
25/05/2017	93098122 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 51		30,305,470.83	30,331,907.25
25/05/2017	93109557 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 52	30,300,000.00		31,907.25
26/05/2017	93111512 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 52		30,305,470.83	30,337,378.08
26/05/2017	93126268 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 53	30,300,000.00		37,378.08
29/05/2017	93129426 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 53		30,316,412.50	30,353,790.58
29/05/2017	93141993 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 54	30,300,000.00		53,790.58
30/05/2017	93143400 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 54		30,305,470.83	30,359,261.41
30/05/2017	93158010 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 55	30,300,000.00		59,261.41
31/05/2017	93162628 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 55		30,305,470.83	30,364,732.24
31/05/2017	93178748 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 56	30,350,000.00		14,732.24

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 300182974

d6qGn27kHelqv+6BJE48c+i9sPV5mkeJWaE2S42iUb5Uie6VoaEYvBuPOS4X4Q1hKNIF+BvOOipyFGXzMu9rUwaZZlyCg/XBSQM9d8j2+bkqDduWqIXIRKixjZuHMNq/7Kp+o3FfBPNd2UDs2DYmnPn2jDSWMT8FnmoyfINUPAU=

Sello del SAT:

jKhCfQwUrGocIO9YjnrYR9ZBbGv3YS6ZK3eyxG+U6AKq71yjJiBfXh5Y4TCr0Te15IAWEy/Oluz8K2EM9nSpQ0U/a4xt6xnoTaDKYZJ1gloqNv20DgpiTgHA0TOr6fx074GiirxUukcjMca2zbE2S/GJJyHMZQOLNiRoT1SnqLx5+j+8KmXhmiSo3ixa6BTvkgt6NpVVo/ce6Fvi6gEP24R2I8YcCIVGsxEcI4+HrVXxO1TCwdUpUQWkeoHI3h6y2V7Pas4TpEvKqBacaVwSwvzkbUFzcsZKW/10Er76is1KLhq5aDaA9hcWO0NVNFhc6xq3zfdBX1LPzGAWOXzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9E0C0D1E-2C68-4029-8768-91F8C387E57B|2017-06-01T15:18:14|d6qGn27kHelqv+6BJE48c+i9sPV5mkeJWaE2S42iUb5Uie6VoaEYvBuPOS4X4Q1hKNIF+BvOOipyFGXzMu9rUwaZZlyCg/XBSQM9d8j2+bkqDduWqIXIRKixjZuHMNq/7Kp+o3FfBPNd2UDs2DYmnPn2jDSWMT8FnmoyfINUPAU=|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, 2017/06/01 15:18:20

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:

9E0C0D1E-2C68-4029-8768-91F8C387E57B

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2017 03:18:14p.m.

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.

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 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.

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.

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		CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.	
INDEPENDENCIA 58		PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN	
OBREGON TLAQUEPAQUE		PERIODO DEL 01/May/2017 AL 31/May/2017	
JALISCO MEXICO	C.P. 45500	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
R. F. C. MTJ850101C4A	FOLIO: 135	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	30,015,750.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5479.86, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.50%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.68%
DEPOSITOS	665,300,000.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5250, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.30%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.48%
INTERESES	175,963.73	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5285, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.30%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.48%
INT. DEV. AL CIERRE	5,479.86	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	15,750.00	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	665,125,963.73	
SALDO AL CIERRE	30,355,479.86	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
56	31/May/2017	01/Jun/2017	30,350,000.00	1	6.50%	6.50%	2.68%	5,479.86	30,355,479.86
		Sumas	30,350,000.00					5,479.86	30,355,479.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
02/May/201	Vencimiento de Inversion	32	4	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.31%	21,000.00	0.00	30,021,000.00
02/May/201	Apertura de Inversion	33	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
03/May/201	Vencimiento de Inversion	33	1	30,000,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,250.00	0.00	30,005,250.00
03/May/201	Apertura de Inversion	34	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
04/May/201	Vencimiento de Inversion	34	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
04/May/201	Apertura de Inversion	35	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
05/May/201	Vencimiento de Inversion	35	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
05/May/201	Apertura de Inversion	36	3	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
08/May/201	Vencimiento de Inversion	36	3	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	15,855.00	0.00	30,215,855.00
08/May/201	Apertura de Inversion	39	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
09/May/201	Vencimiento de Inversion	39	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
09/May/201	Apertura de Inversion	40	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
10/May/201	Vencimiento de Inversion	40	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
10/May/201	Apertura de Inversion	41	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
11/May/201	Vencimiento de Inversion	41	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
11/May/201	Apertura de Inversion	42	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
12/May/201	Vencimiento de Inversion	42	1	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,285.00	0.00	30,205,285.00
12/May/201	Apertura de Inversion	43	3	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
15/May/201	Vencimiento de Inversion	43	3	30,200,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	15,855.00	0.00	30,215,855.00

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Pagina 2 de 4

15/May/201 Apertura de Inversion	44	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
16/May/201 Vencimiento de Inversion	44	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,293.75	0.00	30,255,293.75
16/May/201 Apertura de Inversion	45	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
17/May/201 Vencimiento de Inversion	45	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,293.75	0.00	30,255,293.75
17/May/201 Apertura de Inversion	46	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
18/May/201 Vencimiento de Inversion	46	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,293.75	0.00	30,255,293.75
18/May/201 Apertura de Inversion	47	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
19/May/201 Vencimiento de Inversion	47	1	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	5,293.75	0.00	30,255,293.75
19/May/201 Apertura de Inversion	48	3	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%			
22/May/201 Vencimiento de Inversion	48	3	30,250,000.00	6.30%	6.30%	2.48%	15,881.25	0.00	30,265,881.25
22/May/201 Apertura de Inversion	49	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
23/May/201 Vencimiento de Inversion	49	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
23/May/201 Apertura de Inversion	50	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
24/May/201 Vencimiento de Inversion	50	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
24/May/201 Apertura de Inversion	51	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
25/May/201 Vencimiento de Inversion	51	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
25/May/201 Apertura de Inversion	52	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
26/May/201 Vencimiento de Inversion	52	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
26/May/201 Apertura de Inversion	53	3	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
29/May/201 Vencimiento de Inversion	53	3	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	16,412.50	0.00	30,316,412.50
29/May/201 Apertura de Inversion	54	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
30/May/201 Vencimiento de Inversion	54	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
30/May/201 Apertura de Inversion	55	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			
31/May/201 Vencimiento de Inversion	55	1	30,300,000.00	6.50%	6.50%	2.68%	5,470.83	0.00	30,305,470.83
31/May/201 Apertura de Inversion	56	1	30,350,000.00	6.50%	6.50%	2.68%			

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: 3.2 Folio: 350008296

C4+JusAzIMh3I+BOyR1Fry5yXk4qFPbiWLSLz2KcWRqun/rju3btYQGpg524gFL9ckLkLh+dD2gVcoHfbHI81eMy7jGyFtVUgc1fs5wMY7haI4Abz5GjMwkIU0w40t0KGFJ2q+gcbS CWOFV1luKeIVWRt7Q7NAa11rMDULyPqs=

Sello del SAT:

||1.0|70227AD4-5FCB-409B-820B-8C556288DF16|2017-06-01T10:18:27|C4+JusAzIMh3I+BOyR1Fry5yXk4qFPbiWLSLz2KcWRqun/rju3btYQGpg524gFL9ckLkLh+dD2gVcoHfbHI81eMy7jGyFtVUgc1fs5wMY7haI4Abz5GjMwkIU0w40t0KGFJ2q+gcbS CWOFV1luKeIVWRt7Q7NAa11rMDULyPqs=|00001000000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

w3LTcogg+OPjFhSQJHfnuebSkM438fYN5faPPgH4A7lqnPy5ousiD4MmTH54MHgcLCST2WWH8jx4FqvxZmdRSDEP2XFeEervesetswY2KQ7ywbC/vbE4yKBTFYMejO/XUqA+/eBVSEzrxNa0K4lckUOCdqo5t4K/MBgRdQOckI7osI5iYQO+8NFPB5KdnCdY7f6MxVuDpCic2VgVHRLMF8VJzn5b2GFbeau3eVgaDXBT/B4iLm6Fj12Zm6tqv3vah+dO3jEnSH2fuAbhLxkF4/vsimcplJmAoZe4GGXNvKCBHJeT0cgFhTtcD7L08XrfG+yHYtSKX6p3B4Q/oaYQg==

Año de Aprobación:	No. de Aprobación:	No de Serie del Certificado del CSD:	Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
2017	2017	00001000000305773410	MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/06/01 10:18:34
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:	01/06/2017 10:18:27 a.m.		
Folio Fiscal:	70227AD4-5FCB-409B-820B-8C556288DF16	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

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

Pagina 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.