

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

1112-401-000-0012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

C.P. 45500
FOLIO: 753005

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Abr/2018 AL 30/Abr/2018 F.CORTE 30/Abr/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	557,122.50	SALDO FINAL	65,710.00
TOTAL RETIROS	411,400,000.00	TOTAL DEPOSITOS	410,908,587.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	113,367.51
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
02/04/2018	96870705 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 192		16,515,056.25	17,072,178.75
02/04/2018	96897377 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 193	17,000,000.00		72,178.75
03/04/2018	96903496 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 193		17,003,102.50	17,075,281.25
03/04/2018	96914313 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 194	17,000,000.00		75,281.25
04/04/2018	96916859 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 194		17,003,102.50	17,078,383.75
04/04/2018	96928420 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 195	17,000,000.00		78,383.75
05/04/2018	96931389 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 195		17,003,102.50	17,081,486.25
05/04/2018	96953422 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 196	17,000,000.00		81,486.25
06/04/2018	96957048 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 196		17,003,102.50	17,084,588.75
06/04/2018	96968145 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 197	17,000,000.00		84,588.75
09/04/2018	96973511 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 197		17,009,307.50	17,093,896.25
09/04/2018	96983747 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 198	17,000,000.00		93,896.25
10/04/2018	96985929 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 198		17,003,102.50	17,096,998.75

10858720

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
10/04/2018	96994572 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 10/04/18 F.Bnx. 10/04/18 \$18,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001804100000949186 94 TRASP B 094 PROVISION FOND		18.000.000.00	35.096.998.75
10/04/2018	96997404 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 199	35,000,000.00		96.998.75
11/04/2018	96999310 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 199		35.006.387.50	35.103.386.25
11/04/2018	97009986 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 200	35,000,000.00		103.386.25
12/04/2018	97012707 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 200		35,006.387.50	35.109.773.75
12/04/2018	97015908 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 12/04/18 F.Bnx. 12/04/18 \$18,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371804123401716 3401716 TRASP B96 PARA PAGOS DE GASTO *Dato no verificado por la Institución	18.000.000.00		17.109.773.75
12/04/2018	97026869 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 201	17,000.000.00		109.773.75
13/04/2018	97030627 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 201		17.003.102.50	17.112.876.25
13/04/2018	97050727 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 202	17.000.000.00		112.876.25
16/04/2018	97054092 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 202		17,009,307.50	17,122.183.75
16/04/2018	97068474 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 203	17.000.000.00		122.183.75
17/04/2018	97071702 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 203		17,003.102.50	17,125.286.25
17/04/2018	97080956 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 204	17,000,000.00		125.286.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/04/2018	97084934 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 204		17,003,102.50	17,128,388.75
18/04/2018	97092997 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 205	17,000,000.00		128,388.75
19/04/2018	97095756 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 205		17,003,102.50	17,131,491.25
19/04/2018	97105905 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 206	17,000,000.00		131,491.25
20/04/2018	97110056 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 206		17,003,102.50	17,134,593.75
20/04/2018	97124055 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 207	17,000,000.00		134,593.75
23/04/2018	97128222 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 207		17,009,307.50	17,143,901.25
23/04/2018	97138758 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 208	17,000,000.00		143,901.25
24/04/2018	97141210 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 208		17,003,102.50	17,147,003.75
24/04/2018	97151199 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 209	17,000,000.00		147,003.75
25/04/2018	97153230 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 209		17,003,102.50	17,150,106.25
25/04/2018	97163158 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 210	17,100,000.00		50,106.25
26/04/2018	97165492 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 210		17,103,120.75	17,153,227.00
26/04/2018	97178746 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 211	17,100,000.00		53,227.00
27/04/2018	97181730 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 211		17,103,120.75	17,156,347.75
27/04/2018	97206370 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 212	17,100,000.00		56,347.75
30/04/2018	97209236 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 212		17,109,362.25	17,165,710.00
30/04/2018	97231448 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 213	17,100,000.00		65,710.00

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
-----------	----------	---------	-----------	-------

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.

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 estan 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 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 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

1114-401-800-6014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA 58
OBREGON TLAQUEPAQUE
JALISCO MEXICO
R. F. C. MTJ850101C4A
C.P. 45500
FOLIO: 403

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Abr/2018 AL 30/Abr/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
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	16,512,045.00	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	393,400,000.00	PAGARE A 2 DIAS, INTERES: \$3120.75, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.79%
INTERESES	108,587.50	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$3102.5, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.79%
INT. DEV. AL CIERRE	3,120.75	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$3120.75, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.79%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	12,045.00	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA
RETIROS	392,908,587.50	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	17,103,120.75	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
213	30/Abr/2018	02/May/2018	17,100,000.00	2	6.57%	6.79%	2.79%	3,120.75	17,103,120.75
		Sumas	17,100,000.00					3,120.75	17,103,120.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
02/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	192	5	16,500,000.00	6.57%	6.79%	2.72%	15,056.25	0.00	16,515,056.25
02/Abr/2018	Apertura de Inversion	193	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
03/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	193	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
03/Abr/2018	Apertura de Inversion	194	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
04/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	194	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
04/Abr/2018	Apertura de Inversion	195	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
05/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	195	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
05/Abr/2018	Apertura de Inversion	196	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
06/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	196	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
06/Abr/2018	Apertura de Inversion	197	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
09/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	197	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	9,307.50	0.00	17,009,307.50
09/Abr/2018	Apertura de Inversion	198	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
10/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	198	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
10/Abr/2018	Apertura de Inversion	199	1	35,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
11/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	199	1	35,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	6,387.50	0.00	35,006,387.50
11/Abr/2018	Apertura de Inversion	200	1	35,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
12/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	200	1	35,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	6,387.50	0.00	35,006,387.50

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE							Pagina 2 de 4			
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.										
12/Abr/2018	Apertura de Inversion	201	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
13/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	201	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
13/Abr/2018	Apertura de Inversion	202	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
16/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	202	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	9,307.50	0.00	17,009,307.50
16/Abr/2018	Apertura de Inversion	203	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
17/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	203	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
17/Abr/2018	Apertura de Inversion	204	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
18/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	204	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
18/Abr/2018	Apertura de Inversion	205	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
19/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	205	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
19/Abr/2018	Apertura de Inversion	206	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
20/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	206	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
20/Abr/2018	Apertura de Inversion	207	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
23/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	207	3	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	9,307.50	0.00	17,009,307.50
23/Abr/2018	Apertura de Inversion	208	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
24/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	208	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
24/Abr/2018	Apertura de Inversion	209	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
25/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	209	1	17,000,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,102.50	0.00	17,003,102.50
25/Abr/2018	Apertura de Inversion	210	1	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
26/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	210	1	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,120.75	0.00	17,103,120.75
26/Abr/2018	Apertura de Inversion	211	1	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
27/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	211	1	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	3,120.75	0.00	17,103,120.75
27/Abr/2018	Apertura de Inversion	212	3	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			
30/Abr/2018	Vencimiento de Inversion	212	3	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	9,362.25	0.00	17,109,362.25
30/Abr/2018	Apertura de Inversion	213	2	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%			

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

XxA5gaS32MQI6zxFjRWaj5EOK8CRullxj8xe4JbtiV8KxYNV8JnoqiUij4zCBBBeCGUBIXlob/eRp7ie4xrlLhLA8TOM7sKv0rdszObx5kUxyQBGEAuDifp
qY0FpU5nJeuRkeHAqUis6s7lhHH7T10zbnP3lFvffjiIUGTVg=

Cadena Original:

||3.3|EINV|1491|2018-05-01T15:02:00|03|00001000000305773410|108587.50|MXN|1|108587.50|E|PUE|06500|BIN931011519|BANCO INT
ERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|601|MTJ850101C4A|MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|G03|84121500|1
|E48|1|PAGO DE INTERESES|108587.50|108587.50||

Sello del SAT:

||1.1|E5F43C2E-020A-45A3-9FEA-3F9552019390|2018-05-01T15:02:30|ASE0209252Q1|XxA5gaS32MQI6zxFjRWaj5EOK8CRullxj8xe4JbtiV8
KxYNV8JnoqiUij4zCBBBeCGUBIXlob/eRp7ie4xrlLhLA8TOM7sKv0rdszObx5kUxyQBGEAuDifpY0FpU5nJeuRkeHAqUis6s7lhHH7T10zbnP3lFvffji
iIUGTVg=|00001000000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

WSd3MHQ0hBoM1uGVYsruCKVF3QGRd7kECRJGx/cDqxvGR1YaDod257fKlBztYfjg+T209nPJ110gjtfc3qk0u0FXD/kcCw4DBgRWX0PktG9i3CH5zRNOMk
VUM4oR8INJa2cDNuRT6Fa+dn5gFMwQ7LuRWjy6UWDQ1WsJstTcJwQvIFeoCYzDLIE0Qe7yFFihvpL39hVLnH2VivQDLsM1ad9pJH7xMguCinNoO56CeYoM05
96c+zLpVDeUX7jWGLXDQSGYrDnmFnQVg+K9+sW4T0ZM1pBTgtsIR4CCsRje5+KzuPHbPV8z4+/lU8TjhlpTutUAYfZR4cPA==

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 2018/05/01 15:02:00
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

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: 01/05/2018 03:02:30 p.m.

Folio Fiscal: E5F43C2E-020A-45A3-9FEA-3F9552019390

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 MULTIPLE, 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.