

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

112-401-000-2012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
INDEPENDENCIA 58		CONTRATO 300182974	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
OBREGON, TLAQUEPAQUE		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 45500	PERIODO 1/Jul/2017 AL 31/Jul/2017 F.CORTE 31/Jul/2017	
R.F.C. MTJ850101C4A	FOLIO: 702166	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CONSULTA PORTAL	Página 1 de 7
SALDO AL INICIO	30,817.32	SALDO FINAL	51,301.75
TOTAL RETIROS	816,200,000.00	TOTAL DEPOSITOS	816,220,484.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	104,506.26
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
03/07/2017	93556674 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 78		20,511,360.42	20,542,177.74
03/07/2017	93556882 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 79		32,818,176.67	53,360,354.41
03/07/2017	93567441 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 80	48,300,000.00		5,060,354.41
03/07/2017	93567469 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/07/17 \$5,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371707033023735 3023735 170 *Dato no verificado por la Institución	5,000,000.00		60,354.41
04/07/2017	93574284 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 80		48,308,922.08	48,369,276.49
04/07/2017	93583905 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 81	48,300,000.00		69,276.49
05/07/2017	93586477 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 81		48,308,922.08	48,378,198.57
05/07/2017	93610134 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 82	48,300,000.00		78,198.57
06/07/2017	93612245 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 82		48,308,922.08	48,387,120.65
06/07/2017	93625241 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 83	48,300,000.00		87,120.65
07/07/2017	93630251 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 83		48,308,922.08	48,396,042.73

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/07/2017	93643123 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 84	48,300,000.00		96,042.73
10/07/2017	93645513 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 84		48,326,766.25	48,422,808.98
10/07/2017	93654916 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 85	48,300,000.00		122,808.98
11/07/2017	93661535 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 85		48,308,922.08	48,431,731.06
11/07/2017	93670645 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 86	48,300,000.00		131,731.06
12/07/2017	93674650 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 86		48,308,922.08	48,440,653.14
12/07/2017	93687730 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 87	48,300,000.00		140,653.14
13/07/2017	93690943 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 87		48,308,922.08	48,449,575.22
13/07/2017	93702689 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 88	48,300,000.00		149,575.22
14/07/2017	93704864 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 88		48,308,922.08	48,458,497.30
14/07/2017	93709119 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/07/17 F.Bnx. 14/07/17 \$18,300,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371707143036274 3036274 trasp b 181 pag gto cte fond p *Dato no verificado por la Institución	18,300,000.00		30,158,497.30
14/07/2017	93736637 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 89	30,000,000.00		158,497.30
17/07/2017	93738106 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 89		30,016,625.00	30,175,122.30
17/07/2017	93748870 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 90	30,000,000.00		175,122.30
18/07/2017	93752593 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 90		30,005,541.67	30,180,663.97

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/07/2017	93761615 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 91	30,000,000.00		180,663.97
19/07/2017	93763408 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 91		30,005,541.67	30,186,205.64
19/07/2017	93772887 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 92	30,000,000.00		186,205.64
20/07/2017	93775494 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 92		30,005,541.67	30,191,747.31
20/07/2017	93786304 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 93	30,000,000.00		191,747.31
21/07/2017	93788631 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 93		30,005,541.67	30,197,288.98
21/07/2017	93801243 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 94	30,000,000.00		197,288.98
24/07/2017	93802708 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 94		30,016,625.00	30,213,913.98
24/07/2017	93811884 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 95	30,200,000.00		13,913.98
25/07/2017	93814010 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 95		30,205,578.61	30,219,492.59
25/07/2017	93823836 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 96	30,200,000.00		19,492.59
26/07/2017	93825567 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 96		30,205,578.61	30,225,071.20
26/07/2017	93840448 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 97	30,200,000.00		25,071.20
27/07/2017	93842355 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 97		30,205,578.61	30,230,649.81
27/07/2017	93858007 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 98	30,200,000.00		30,649.81
28/07/2017	93859521 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 98		30,205,578.61	30,236,228.42
28/07/2017	93878246 Retiro por SPEI	3,000,000.00		27,236,228.42

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/07/17 F.Bnx. 28/07/17 \$3,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371707283052604 3052604 trasp b 207 pag gto cte f part *Dato no verificado por la Institución			
28/07/2017	93882125 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 99	27,200,000.00		36,228.42
31/07/2017	93885026 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 99		27,215,073.33	27,251,301.75
31/07/2017	93900606 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 100	27,200,000.00		51,301.75

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 5 de 7

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 300182974

du5jBLqvxxsQJIJWHMR8qshR7tzKoK5W3vt7NcUhyIKpjpnpTraEjPXXKJICJIOa8os+7hDmFOs7Ruo8m3qEu1p99kdKEuXlRXXOoK6kOtrqja3i1V+PQ/5WgmgRuiRUK3LmWzKV4wOE+4xndy6Ux4hlaY7HawijVIENlqn6i1Rw=

Sello del SAT:

fdpv+W/KbkPfDZUkueZHgQi9USRptvJqHWMeeSgtb9Tz/4rHULZL8PyxVom4TNsLK3VFI9rDdXoQf314pnJJccIDl2rtcubRmu0KCJSySLAWcHoBBrHFzf1r6EECTR6IGIYLomNcqH2QKuUb6uKdUj3poXgP6D2XdNdTWpui22qP9cicEOqCAQLIvlgQiNmDDtW/aTZsz2uDoV1BqtLkWJpQz0Zn4i3n/UubWpgE7iykIET/lmV83x+B2ZQT6ecz8tNPQDcv8Oe4QuVxWsXP+a4ATZAX+scjJlff0/8frMQrBzf681OEs2cvqfQDhfA1ObnedNCz9d1FhVXT/uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E512CDDF-BAA4-43DE-8D45-8CB238296FE6|2017-08-01T11:26:36|du5jBLqvxxsQJIJWHMR8qshR7tzKoK5W3vt7NcUhyIKpjpnpTraEjPXXKJICJIOa8os+7hDmFOs7Ruo8m3qEu1p99kdKEuXlRXXOoK6kOtrqja3i1V+PQ/5WgmgRuiRUK3LmWzKV4wOE+4xndy6Ux4hlaY7HawijVIENlqn6i1Rw=|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, 2017/08/01 11:26:39

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:

E512CDDF-BAA4-43DE-8D45-8CB238296FE6

Fecha y Hora de Certificación:

01/08/17 11:26

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 6 de 7

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 7 de 7

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

COB.	Cobranza
C.P.	Código Postal
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
OPN.	Operación
OPN. CAMBIOS	Operación de Cambios
PAGO SEG DAN	Pago de Seguro de Daños
PAGO SEG VID	Pago de Seguro de Vida
PF	Persona Física
PM	Persona Moral
REF.	Referencia
RFC.	Registro Federal de Causantes
RET.	Retiro
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
TARJ.	Tarjeta
TEF.	Transferencia Electrónica de Fondos

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

1114-401-000-2012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

C.P. 45500
FOLIO: 134

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Jul/2017 AL 31/Jul/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
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	53,309,845.69	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	789,900,000.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5024.44, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.97%
INTERESES	220,484.43	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5541.67, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.97%
INT. DEV. AL CIERRE	5,024.44	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5578.61, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.97%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	9,845.69	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA
RETIROS	816,220,484.43	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	27,205,024.44	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
100	31/Jul/2017	01/Ago/2017	27,200,000.00	1	6.65%	6.88%	2.97%	5,024.44	27,205,024.44
		Sumas	27,200,000.00					5,024.44	27,205,024.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
03/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	78	3	20,500,000.00	6.65%	6.87%	2.95%	11,360.42	0.00	20,511,360.42
03/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	79	3	32,800,000.00	6.65%	6.87%	2.95%	18,176.67	0.00	32,818,176.67
03/Jul/2017	Apertura de Inversion	80	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
04/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	80	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
04/Jul/2017	Apertura de Inversion	81	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
05/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	81	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
05/Jul/2017	Apertura de Inversion	82	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
06/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	82	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
06/Jul/2017	Apertura de Inversion	83	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
07/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	83	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
07/Jul/2017	Apertura de Inversion	84	3	48,300,000.00	6.65%	6.87%	2.96%			
10/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	84	3	48,300,000.00	6.65%	6.87%	2.96%	26,766.25	0.00	48,326,766.25
10/Jul/2017	Apertura de Inversion	85	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
11/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	85	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
11/Jul/2017	Apertura de Inversion	86	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
12/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	86	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
12/Jul/2017	Apertura de Inversion	87	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

13/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	87	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
13/Jul/2017	Apertura de Inversion	88	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
14/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	88	1	48,300,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	8,922.08	0.00	48,308,922.08
14/Jul/2017	Apertura de Inversion	89	3	30,000,000.00	6.65%	6.87%	2.96%			
17/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	89	3	30,000,000.00	6.65%	6.87%	2.96%	16,625.00	0.00	30,016,625.00
17/Jul/2017	Apertura de Inversion	90	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
18/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	90	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,541.67	0.00	30,005,541.67
18/Jul/2017	Apertura de Inversion	91	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
19/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	91	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,541.67	0.00	30,005,541.67
19/Jul/2017	Apertura de Inversion	92	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
20/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	92	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,541.67	0.00	30,005,541.67
20/Jul/2017	Apertura de Inversion	93	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
21/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	93	1	30,000,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,541.67	0.00	30,005,541.67
21/Jul/2017	Apertura de Inversion	94	3	30,000,000.00	6.65%	6.87%	2.96%			
24/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	94	3	30,000,000.00	6.65%	6.87%	2.96%	16,625.00	0.00	30,016,625.00
24/Jul/2017	Apertura de Inversion	95	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
25/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	95	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
25/Jul/2017	Apertura de Inversion	96	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
26/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	96	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
26/Jul/2017	Apertura de Inversion	97	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
27/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	97	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
27/Jul/2017	Apertura de Inversion	98	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			
28/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	98	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
28/Jul/2017	Apertura de Inversion	99	3	27,200,000.00	6.65%	6.87%	2.96%			
31/Jul/2017	Vencimiento de Inversion	99	3	27,200,000.00	6.65%	6.87%	2.96%	15,073.33	0.00	27,215,073.33
31/Jul/2017	Apertura de Inversion	100	1	27,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%			

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

VZQoYNYuT5+zItTFE1uwvN0tBMjwsd1VsCoY//PMu5p6ge8U3YXIrZ9udkm2UV9tRYYySlyDshg+v4hCSnSIC6Xjuxi2Hkd4IOLXzEKpmjxbCk+iHVtFWX
1uIS/DmgNOoxW/OTvljlo8SdE5sLmvSgZY/PmN41APobHSpTT9g=

Sello del SAT:

||1.0|7604DDFF-C3DA-42DB-99D0-E8E85E167A24|2017-08-01T08:46:16|VZQoYNYuT5+zItTFE1uwvN0tBMjwsd1VsCoY//PMu5p6ge8U3YXIrZ9
udkm2UV9tRYYySlyDshg+v4hCSnSIC6Xjuxi2Hkd4IOLXzEKpmjxbCk+iHVtFWX1uIS/DmgNOoxW/OTvljlo8SdE5sLmvSgZY/PmN41APobHSpTT9g=|0000
1000000404481161|

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

VG6QtSSenegN9XYnhVzdoGsmATe+CwL6sY61acvuOhK9DHsIZcBnwJApNZs3JTVTTXRmRcm9VhVSH474GoTV4eH/N8HuRdHnemupGLVj8hZKAxen9Xt9zeq
UvJiQBayM3VOByOX55KgMm791yTf5CTQkoWFbHO0TtoGRHTIJ8gd1wGbG4sQtr/WEIMawpZj5DdjyJvJNBA4z/U9Hqn2qYi4WZsR3KxY2bYxQm31POPyMghd
TL/nbyw6/xTo1KgVcxzFj/lfkBgmWmM3GNuLMxvQ8Rcx4So2tWrlrFdOpMvVrW3Q+jB+K1B5M6KLMiOlzy/Zn+2bfDS0bPzFVolNg==

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 2017/08/01 08:46:18
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

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: 01/08/2017 08:46:16 a.m.

Folio Fiscal: 7604DDFF-C3DA-42DB-99D0-E8E85E167A24

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.

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.