

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

1112-401-000-0012

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON, TLAQUEPAQUE  
JALISCO, MEXICO C.P. 45500  
R.F.C. MTJ850101C4A FOLIO: 758842

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/May/2018 AL 31/May/2018 F.CORTE 31/May/2018  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	65,710.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	130,102,118.76	TOTAL DEPOSITOS	130,036,408.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	31,874.02
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
02/05/2018	97249858 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 213		17,106,241.50	17,171,951.50
02/05/2018	97264337 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 214	17,150,000.00		21,951.50
03/05/2018	97267078 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 214		17,153,129.88	17,175,081.38
03/05/2018	97278797 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 215	17,150,000.00		25,081.38
04/05/2018	97286116 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 215		17,153,129.88	17,178,211.26
04/05/2018	97286718 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/05/18 F.Bnx. 04/05/18 \$4,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371805043430455 3430455 TRASP PARA PAGO DE GTO CORRIEN *Dato no verificado por la Institución	4,000,000.00		13,178,211.26
04/05/2018	97308000 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 216	13,100,000.00		78,211.26
07/05/2018	97311431 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 216		13,107,172.25	13,185,383.51
07/05/2018	97319659 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 217	13,100,000.00		85,383.51
08/05/2018	97326437 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 217		13,102,390.75	13,187,774.26

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/05/2018	97335060 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 218	13,100,000.00		87,774.26
09/05/2018	97339855 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 218		13,102,390.75	13,190,165.01
09/05/2018	97351179 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 219	13,100,000.00		90,165.01
10/05/2018	97355224 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 219		13,102,390.75	13,192,555.76
10/05/2018	97364585 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 220	13,100,000.00		92,555.76
11/05/2018	97368347 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 220		13,102,390.75	13,194,946.51
11/05/2018	97384531 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 221	13,100,000.00		94,946.51
14/05/2018	97388326 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 221		13,107,172.25	13,202,118.76
14/05/2018	97391823 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/05/18 F.Bnx. 14/05/18 \$13,202,118.76 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371805143441708 3441708 trasp b 119 retiro saldo *Dato no verificado por la Institución	13,202,118.76		0.00

**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 3 de 5

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

**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 están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [atencionclientes@interacciones.com](mailto: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.

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 5

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

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en 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](mailto: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 5 de 5

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**

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON TLAQUEPAQUE  
JALISCO MEXICO C.P. 45500  
R. F. C. MTJ850101C4A FOLIO: 393

**CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.**  
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
**PERIODO DEL 01/May/2018 AL 31/May/2018**  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONTRATO DE DEPOSITO 300182974  
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL  
CORRESPONDENCIA RETENER Pagina 1 de 3

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

SALDO AL INICIO	17,103,120.75	<b>GAT ANTES DE IMPUESTOS</b>
DEPOSITOS	112,900,000.00	<b>PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2390.75, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.70%</b>
INTERESES	36,408.76	<b>PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$3129.88, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.70%</b>
INT. DEV. AL CIERRE	0.00	<b>PAGARE A 2 DIAS, INTERES: \$6241.5, GAT NOMINAL: 6.79%, GAT REAL: 2.79%</b>
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	3,120.75	<b>LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA</b>
I.S.R.	0.00	<b>INFLACION ESTIMADA</b>
RETIROS	130,036,408.76	<b>COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0</b>
SALDO AL CIERRE	0.00	

**INVERSIONES VIGENTES**

FECHA DE PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CAPITAL	GAT PLAZO	GAT BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
-----------------	-------------------	----------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	----------	--------------------	-----------------

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	TASA CAPITAL	GAT BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
02/May/201	Vencimiento de Inversion	213	2	17,100,000.00	6.57%	6.79%	2.79%	6,241.50	0.00	17,106,241.50
02/May/201	Apertura de Inversion	214	1	17,150,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
03/May/201	Vencimiento de Inversion	214	1	17,150,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	3,129.88	0.00	17,153,129.88
03/May/201	Apertura de Inversion	215	1	17,150,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
04/May/201	Vencimiento de Inversion	215	1	17,150,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	3,129.88	0.00	17,153,129.88
04/May/201	Apertura de Inversion	216	3	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
07/May/201	Vencimiento de Inversion	216	3	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	7,172.25	0.00	13,107,172.25
07/May/201	Apertura de Inversion	217	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
08/May/201	Vencimiento de Inversion	217	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	2,390.75	0.00	13,102,390.75
08/May/201	Apertura de Inversion	218	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
09/May/201	Vencimiento de Inversion	218	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	2,390.75	0.00	13,102,390.75
09/May/201	Apertura de Inversion	219	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
10/May/201	Vencimiento de Inversion	219	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	2,390.75	0.00	13,102,390.75
10/May/201	Apertura de Inversion	220	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
11/May/201	Vencimiento de Inversion	220	1	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	2,390.75	0.00	13,102,390.75
11/May/201	Apertura de Inversion	221	3	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%			
14/May/201	Vencimiento de Inversion	221	3	13,100,000.00	6.57%	6.79%	2.70%	7,172.25	0.00	13,107,172.25

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





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

Página 2 de 3

**Sello Digital del CFDI:**

**Versión:** 3.3 **Folio:** EINV 350008296

QIM9cUyvK2NhJprwhHPALYeSlp7HirOneMnZoBn68LcLhtUbuO0Flxqr0mXqZ8WwTYca5ewaj6sHws/RpmQ5bCj+DOeocH8FvaJkhHw2ik2Mqr8+kv/hiGK8DXP/Bp9yJg+sLSbdeyZQZWPkuk0LQHBQMx9ujbWS/UUj2rBuumE=

**Cadena Original:**

||3.3|EINV|1764|2018-06-04T19:05:09|03|00001000000305773410|36408.76|MXN|1|36408.76|E|PUE|06500|BIN931011519|BANCO INTER ACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|601|MTJ850101C4A|MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|G03|84121500|1|E48|1|PAGO DE INTERESES|36408.76|36408.76||

**Sello del SAT:**

||1.1|AC738434-A567-4C42-8AAD-3FF44B9635B4|2018-06-04T19:05:39|ASE0209252Q1|QIM9cUyvK2NhJprwhHPALYeSlp7HirOneMnZoBn68LcLhtUbuO0Flxqr0mXqZ8WwTYca5ewaj6sHws/RpmQ5bCj+DOeocH8FvaJkhHw2ik2Mqr8+kv/hiGK8DXP/Bp9yJg+sLSbdeyZQZWPkuk0LQHBQMx9ujbWS/UUj2rBuumE=|00001000000404481161||

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

oUd2oGPK8EFzJV2w6KidYc5vFMZAU5KWr3q9ITT+FYmF8pd8XKtBM0dYFgfPU8O8B4iacYSKo88y7SFq7/e9Lv+peJUgF8fy18G7EQMVx1jRhdnBy+lqOYd cBufons0liouMf/1kpAnR3jALnx9Wfg93hX78Mp74MRNw4960MG1W5alz3K6fJY763dVlqQ6PVMxxXYD4/SGqMYqsCDBLXXHTLFZ2F3H3xOfag5oFqeIM7A Z5wPDGrBy+4kOn31R/QIKZozHIZ9GK3ZSeXEEDlet9IUTmqyENWpWrMIGNG269Epi9aW/JzSIYQDToXO4XVmeRc0fWnqM7wQTTtcFXg==

<b>Año de Aprobación:</b> 2018	<b>No. de Aprobación:</b> 2018	<b>No de Serie del Certificado del CSD:</b> 00001000000305773410	<b>Lugar, Fecha y Hora de Emisión:</b> MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2018/06/04 19:05:00
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

**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:** 04/06/2018 07:05:39 p.m.  
**Folio Fiscal:** AC738434-A567-4C42-8AAD-3FF44B9635B4



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](mailto: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 3 de 3

**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](mailto: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.**

