

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>		<b>CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM</b>	
INDEPENDENCIA 58		CONTRATO 300182974	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
OBREGON, TLAQUEPAQUE		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 45500	PERIODO 1/Ago/2017 AL 31/Ago/2017 F.CORTE 31/Ago/2017	
R.F.C. MTJ850101C4A	FOLIO: 707597	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CONSULTA PORTAL	Página 1 de 8
SALDO AL INICIO	51,301.75	SALDO FINAL	25,928.52
TOTAL RETIROS	903,874,577.29	TOTAL DEPOSITOS	903,849,204.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	49,975.33
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
01/08/2017	93913522 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 100		27,205,024.44 ✓	27,256,326.19
01/08/2017	93930009 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 101	27,200,000.00 ✓		56,326.19
02/08/2017	93932040 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 101		27,205,024.44 ✓	27,261,350.63
02/08/2017	93938853 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/08/17 F.Bnx. 02/08/17 \$3,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001708020000033861 207 TRASP B 207 FONDOS PARA INVERT		3,000,000.00 ✓	30,261,350.63
02/08/2017	93946571 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 102	30,200,000.00 ✓		61,350.63
03/08/2017	93947597 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 102		30,205,578.61 ✓	30,266,929.24
03/08/2017	93959948 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 103	30,200,000.00 ✓		66,929.24
04/08/2017	93965378 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 103		30,205,578.61 ✓	30,272,507.85
04/08/2017	93983104 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/08/17 F.Bnx. 04/08/17 \$14,000,000.00 012320001704908735 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001708040000202168 210 TRASP B 210 INV FOND PART		14,000,000.00 ✓	44,272,507.85

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 2 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/08/2017	93991142 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 104	44,250,000.00		22,507.85
07/08/2017	93993099 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 104		44,274,521.88	44,297,029.73
07/08/2017	94003325 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 105	44,250,000.00		47,029.73
08/08/2017	94006372 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 105		44,258,173.96	44,305,203.69
08/08/2017	94016993 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 106	44,250,000.00		55,203.69
09/08/2017	94018804 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 106		44,258,173.96	44,313,377.65
09/08/2017	94053049 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 107	44,250,000.00		63,377.65
10/08/2017	94055110 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 107		44,258,173.96	44,321,551.61
10/08/2017	94067211 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 108	44,250,000.00		71,551.61
11/08/2017	94070818 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 108		44,258,173.96	44,329,725.57
11/08/2017	94088148 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 109	44,250,000.00		79,725.57
14/08/2017	94090062 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 109		44,274,521.88	44,354,247.45
14/08/2017	94090954 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/08/17 F.Bnx. 14/08/17 \$20,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371708143078955 3078955 TRASP B215 PARA PGOS GTO CORRI *Dato no verificado por la Institución	20,000,000.00		24,354,247.45
14/08/2017	94102041 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 110	24,350,000.00		4,247.45
15/08/2017	94103920 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 110		24,354,497.99	24,358,745.44

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 3 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/08/2017	94106287 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/08/17 F.Bnx. 15/08/17 \$5,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371708153080363 3080363 TRASP B 219 Pag gto cte *Dato no verificado por la Institución	5,000,000.00		19,358,745.44
15/08/2017	94117616 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/08/17 F.Bnx. 15/08/17 \$25,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001708150000001498 220 TRASP B 220 REITEG FOND		25,000,000.00	44,358,745.44
15/08/2017	94117729 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 111	44,350,000.00		8,745.44
16/08/2017	94125287 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 111		44,358,192.43	44,366,937.87
16/08/2017	94133709 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 112	44,350,000.00		16,937.87
17/08/2017	94136204 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 112		44,358,192.43	44,375,130.30
17/08/2017	94146056 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 113	44,350,000.00		25,130.30
18/08/2017	94149043 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 113		44,358,192.43	44,383,322.73
18/08/2017	94164140 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 114	44,350,000.00		33,322.73
21/08/2017	94166325 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 114		44,374,577.29	44,407,900.02
21/08/2017	94175383 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 115	44,374,577.29		33,322.73
22/08/2017	94177218 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 115		44,382,774.26	44,416,096.99
22/08/2017	94186911 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 116	44,350,000.00		66,096.99

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/08/2017	94189169 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 116		44,358,192.43 ✓	44,424,289.42
23/08/2017	94199013 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 117	44,350,000.00 ✓		74,289.42
24/08/2017	94201119 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 117		44,358,192.43 ✓	44,432,481.85
24/08/2017	94212956 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 118	44,350,000.00 ✓		82,481.85
25/08/2017	94215229 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 118		44,358,192.43 ✓	44,440,674.28
25/08/2017	94226884 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 119	44,350,000.00 ✓		90,674.28
28/08/2017	94229835 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 119		44,374,577.29	44,465,251.57
28/08/2017	94237071 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/08/17 F.Bnx. 28/08/17 \$6,500,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371708283093022 3093022 trasp b 243 pag grto cte *Dato no verificado por la Institución	6,500,000.00 ✓		37,965,251.57
28/08/2017	94245641 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 120	37,900,000.00 ✓		65,251.57
29/08/2017	94248258 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 120		37,907,000.97 ✓	37,972,252.54
29/08/2017	94248392 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/08/17 F.Bnx. 29/08/17 \$26,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371708293098000 3098000 TRASP B245 PARA GTO CORRIENTE *Dato no verificado por la Institución	26,000,000.00 ✓		11,972,252.54
29/08/2017	94250443 Retiro por SPEI	2,000,000.00 ✓		9,972,252.54

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 5 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/08/17 F.Bnx. 29/08/17 \$2,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371708293098143 3098143 trasp b 248 pag gto cte *Dato no verificado por la Institución			
29/08/2017	94262268 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 121	/ 9,950,000.00		22,252.54
30/08/2017	94264376 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 121		/ 9,951,837.99	9,974,090.53
30/08/2017	94277135 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 122	/ 9,950,000.00		24,090.53
31/08/2017	94280319 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 122		/ 9,951,837.99	9,975,928.52
31/08/2017	94303009 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 123	/ 9,950,000.00		25,928.52

**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 6 de 8

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

**Sello Digital del CFDI:**

Versión: 3.2

Folio: 300182974

ainc5w6nepIKWDC7451LsXpLY7882Lu4zVaYy2RdCDNYv/Svvi1b8LgrpIW1Rp7VorSgQBCEWs1IsqpL2iOfAcRxEZaiJlaWSp58kAgoJYd/6b//DasjD0ILD7R7oaxPopNKcasTbny5ZPLrBI1L+Tj9DwQq+N60BsPT538Gbf4=

**Sello del SAT:**

5MFLyz3Mt6y2mo15nuyPW9WbVFeUPHB3XnkVFUplFxdV1o98MqzB+rDry7G1OeS6JgWP+NpArLOYhIZgEuyMXN6cVJpTNbhZfCTml5oWd1SWin7K0quVzrAFGp+KuDfCOlq5H3GDGQ9E2isT5GdHirZh1DGr16bPGwndh8+sL5bflzkIW7laz9hpbJV172OSTyLnYwzRLtCcyc5zd91z5u7XIZgoBMfVCJZ2Y5AfTc7eh2snsBXC5QsWRdZXI3os+myzDzRr9NIXIQ9Tm6OnBNbvheH8YZDo9GC7zNYA6K/1d6Lxv/GgNjMmH8bsAzjTDGfRgMfQ72s4Kojr5GGw==

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

||1.0|A09C9960-6EE2-4830-B1D7-5FCE45201B55|2017-09-01T13:41:52|ainc5w6nepIKWDC7451LsXpLY7882Lu4zVaYy2RdCDNYv/Svvi1b8LgrpIW1Rp7VorSgQBCEWs1IsqpL2iOfAcRxEZaiJlaWSp58kAgoJYd/6b//DasjD0ILD7R7oaxPopNKcasTbny5ZPLrBI1L+Tj9DwQq+N60BsPT538Gbf4=|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, 2017/09/01 13:42:00

**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:**

A09C9960-6EE2-4830-B1D7-5FCE45201B55



**Fecha y Hora de Certificación:**

01/09/17 13:41

**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 7 de 8

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](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.

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](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 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 8 de 8

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: 424

**CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.**  
 PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
**PERIODO DEL 01/Ago/2017 AL 31/Ago/2017**  
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
 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	27,205,024.44	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	844,374,577.29	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$1837.99, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.85%
INTERESES	224,626.77	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$4497.99, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.85%
INT. DEV. AL CIERRE	1,837.99	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$5024.44, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.85%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	5,024.44	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA
RETIROS	861,849,204.06	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	9,951,837.99	

**INVERSIONES VIGENTES**

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
123	31/Ago/2017	01/Sep/2017	9,950,000.00	1	6.65%	6.88%	2.85%	1,837.99	9,951,837.99
		Sumas	9,950,000.00					1,837.99	9,951,837.99

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	I.S.R.	IMPORTE NETO
01/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	100	1	27,200,000.00	6.65%	6.88%	2.97%	5,024.44	0.00	27,205,024.44
01/Ago/2017	Apertura de Inversion	101	1	27,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
02/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	101	1	27,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	5,024.44	0.00	27,205,024.44
02/Ago/2017	Apertura de Inversion	102	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
03/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	102	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
03/Ago/2017	Apertura de Inversion	103	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
04/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	103	1	30,200,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	5,578.61	0.00	30,205,578.61
04/Ago/2017	Apertura de Inversion	104	3	44,250,000.00	6.65%	6.87%	2.84%			
07/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	104	3	44,250,000.00	6.65%	6.87%	2.84%	24,521.88	0.00	44,274,521.88
07/Ago/2017	Apertura de Inversion	105	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
08/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	105	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,173.96	0.00	44,258,173.96
08/Ago/2017	Apertura de Inversion	106	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
09/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	106	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,173.96	0.00	44,258,173.96
09/Ago/2017	Apertura de Inversion	107	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
10/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	107	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,173.96	0.00	44,258,173.96
10/Ago/2017	Apertura de Inversion	108	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%			
11/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	108	1	44,250,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,173.96	0.00	44,258,173.96

**ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES**

<b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>									
<b>CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.</b>									
									Pagina 2 de 4
11/Ago/2017	Apertura de Inversion	109	3	44,250,000.00	6.65%	6.87%	2.84%		
14/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	109	3	44,250,000.00	6.65%	6.87%	2.84%	24,521.88	0.00 44,274,521.88
14/Ago/2017	Apertura de Inversion	110	1	24,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
15/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	110	1	24,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	4,497.99	0.00 24,354,497.99
15/Ago/2017	Apertura de Inversion	111	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
16/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	111	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
16/Ago/2017	Apertura de Inversion	112	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
17/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	112	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
17/Ago/2017	Apertura de Inversion	113	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
18/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	113	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
18/Ago/2017	Apertura de Inversion	114	3	44,350,000.00	6.65%	6.87%	2.84%		
21/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	114	3	44,350,000.00	6.65%	6.87%	2.84%	24,577.29	0.00 44,374,577.29
21/Ago/2017	Apertura de Inversion	115	1	44,374,577.29	6.65%	6.88%	2.85%		
22/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	115	1	44,374,577.29	6.65%	6.88%	2.85%	8,196.97	0.00 44,382,774.26
22/Ago/2017	Apertura de Inversion	116	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
23/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	116	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
23/Ago/2017	Apertura de Inversion	117	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
24/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	117	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
24/Ago/2017	Apertura de Inversion	118	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
25/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	118	1	44,350,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	8,192.43	0.00 44,358,192.43
25/Ago/2017	Apertura de Inversion	119	3	44,350,000.00	6.65%	6.87%	2.84%		
28/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	119	3	44,350,000.00	6.65%	6.87%	2.84%	24,577.29	0.00 44,374,577.29
28/Ago/2017	Apertura de Inversion	120	1	37,900,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
29/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	120	1	37,900,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	7,000.97	0.00 37,907,000.97
29/Ago/2017	Apertura de Inversion	121	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
30/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	121	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	1,837.99	0.00 9,951,837.99
30/Ago/2017	Apertura de Inversion	122	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		
31/Ago/2017	Vencimiento de Inversion	122	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	1,837.99	0.00 9,951,837.99
31/Ago/2017	Apertura de Inversion	123	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%		

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

DYYX/PKUvIRxZs7yPd4f9AcptQqHwz7O2m2hmjuN4uvm/QfJDxmNEp5ii7Bc+3yjZHY+d3RRxc4IXcRVMZE6CPne9huSjj/YcmN84pYef4aNxNgkyEF1/x7/MuxEBh0kN2a2uKtZ8dBIBSSyQg1Ja6Wd+TDGRIMQwGOG0u CZ35U=

**Sello del SAT:**

||1.0|6B3E809A-E877-4A3D-B8D5-0BCBAC5D57E3|2017-09-01T11:10:16|DYYX/PKUvIRxZs7yPd4f9AcptQqHwz7O2m2hmjuN4uvm/QfJDxmNEp5ii7Bc+3yjZHY+d3RRxc4IXcRVMZE6CPne9huSjj/YcmN84pYef4aNxNgkyEF1/x7/MuxEBh0kN2a2uKtZ8dBIBSSyQg1Ja6Wd+TDGRIMQwGOG0u CZ35U=|0000100000404481161|

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

sZ5QMRUT1WdyfhO5gk+9cq94PAcCeC9pmkH/pgBBuUzifOji88BZuJpSAuscPt1n2cj3LATibnwAVGEPuKkNQZk42d8Ls576bmf18i5Ari6qpn79uVnyA/L6hS UeEN8KetUZkhRPRbrwG1QtqYIFIZblatOIVIVrlyKW5V0hGwN6uwtiZjzBmuC6V8Ay7z6FRqQeVAjJQa/mThG7CpRVOZWbV54a66oZezNHV3XO2f2LAej1 iGwMDVrE+Jzv8iLvjGXzHfiXYjC1edy1VrJsr29sXioWp0QuEgC2N/iBSyq8sHBhp2VKdGyU6Wq87NFTjzu46Pm6NA0UfOyNgpOo4g==

<b>Año de Aprobación:</b> 2017	<b>No. de Aprobación:</b> 2017	<b>No de Serie del Certificado del CSD:</b> 00001000000305773410	<b>Lugar, Fecha y Hora de Emisión:</b> MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/09/01 11:10:22
<b>Régimen Fiscal:</b>	TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY		
<b>Método de Pago:</b>	99 OTROS 8296		
<b>Número de Cuenta:</b>	8296		
<b>Unidad de Pago:</b>	PESO MEXICANO		
<b>Tipo de Cambio:</b>	1		
<b>Forma de Pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000404481161		
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	01/09/2017 11:10:16 a.m.		
<b>Folio Fiscal:</b>	6B3E809A-E877-4A3D-B8D5-0BCBAC5D57E3		<b>Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.</b>



**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](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

**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](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 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.