

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

1112-401-000-0012

<b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>		CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
INDEPENDENCIA 58 OBREGON, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEXICO R.F.C. MTJ850101C4A		C.P. 45500 FOLIO: 718541	CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Oct/2017 AL 31/Oct/2017 F.CORTE 31/Oct/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 8
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	55,978.32
TOTAL RETIROS	397,286,899.25	TOTAL DEPOSITOS	397,342,877.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	20,958.26
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
03/10/2017	94672530 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/10/17 F.Bnx. 03/10/17 \$15,660,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001710030000387924 310178 TRASP P 280 PAG GTO CTE F P		15,660,000.00	15,660,000.00
03/10/2017	94674278 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 141	15,660,000.00		0.00
04/10/2017	94676628 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 141		15,662,892.75	15,662,892.75
04/10/2017	94685181 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/10/17 F.Bnx. 04/10/17 \$1,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710043141946 3141946 TRASP B 283 RET FOND P GTO CTE *Dato no verificado por la Institución	1,000,000.00		14,662,892.75
04/10/2017	94686704 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 142	14,660,000.00		2,892.75
05/10/2017	94688482 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 142		14,662,708.03	14,665,600.78
05/10/2017	94710965 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 143	14,660,000.00		5,600.78
06/10/2017	94713474 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 143		14,662,708.03	14,668,308.81
06/10/2017	94726936 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	14,660,000.00		8,308.81

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 2 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008296 pagare 144			
09/10/2017	94729245 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 144		14,668,124.08	14,676,432.89
09/10/2017	94739135 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 145	14,660,000.00		16,432.89
10/10/2017	94741720 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 145		14,662,708.03	14,679,140.92
10/10/2017	94749720 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 10/10/17 F.Bnx. 10/10/17 \$660,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710103148932 3148932 trasp p286 pag gto cte fond pa *Dato no verificado por la Institución	660,000.00		14,019,140.92
10/10/2017	94750484 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 146	14,000,000.00		19,140.92
11/10/2017	94752694 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 146		14,002,586.11	14,021,727.03
11/10/2017	94764096 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 147	14,000,000.00		21,727.03
12/10/2017	94766432 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 147		14,002,586.11	14,024,313.14
12/10/2017	94783833 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 148	14,000,000.00		24,313.14
13/10/2017	94789832 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 148		14,002,586.11	14,026,899.25
13/10/2017	94790906 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/10/17 F.Bnx. 13/10/17 \$14,026,899.25 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710133153759 3153759 TRASP NOMINA 13 OCT *Dato no verificado por la Institución	14,026,899.25		0.00
16/10/2017	94820147 Depósito por SPEI		27,500,000.00	27,500,000.00

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 3 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 16/10/17 F.Bnx. 16/10/17 \$27,500,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001710160000297705 288 TRASP B 288 INV FOND PART			
16/10/2017	94822199 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 149	27,500,000.00		0.00
17/10/2017	94826777 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 149		27,505,079.86	27,505,079.86
17/10/2017	94836982 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 150	27,500,000.00		5,079.86
18/10/2017	94839516 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 150		27,505,079.86	27,510,159.72
18/10/2017	94850172 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 151	27,500,000.00		10,159.72
19/10/2017	94852821 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 151		27,505,079.86	27,515,239.58
19/10/2017	94863810 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 152	27,500,000.00		15,239.58
20/10/2017	94866202 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 152		27,505,079.86	27,520,319.44
20/10/2017	94881341 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 153	27,500,000.00		20,319.44
23/10/2017	94883062 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 153		27,515,468.75	27,535,788.19
23/10/2017	94892567 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 154	27,500,000.00		35,788.19
24/10/2017	94894554 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 154		27,505,079.86	27,540,868.05
24/10/2017	94903439 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 155	27,500,000.00		40,868.05
25/10/2017	94905073 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 155		27,505,079.86	27,545,947.91
25/10/2017	94907829 Retiro por SPEI	8,000,000.00		19,545,947.91

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 25/10/17 F.Bnx. 25/10/17 \$8,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710253164502 3164502 trasp b 298 pag gto cte f p *Dato no verificado por la Institución			
25/10/2017	94914230 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 156	19,500,000.00		45,947.91
26/10/2017	94916077 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 156		19,503,602.08	19,549,549.99
26/10/2017	94927526 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 157	19,500,000.00		49,549.99
27/10/2017	94929395 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 157		19,503,602.08	19,553,152.07
27/10/2017	94930157 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 27/10/17 F.Bnx. 27/10/17 \$15,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710273166581 3166581 trasp b 300 *Dato no verificado por la Institución	15,000,000.00		4,553,152.07
27/10/2017	94952217 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 158	4,500,000.00		53,152.07
30/10/2017	94954027 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 158		4,502,493.75	4,555,645.82
30/10/2017	94963630 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 30/10/17 F.Bnx. 30/10/17 \$2,700,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371710303170974 3170974 trasp b 302 pag gto crte f p *Dato no verificado por la Institución	2,700,000.00		1,855,645.82
30/10/2017	94971850 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 159	1,800,000.00		55,645.82
31/10/2017	94974311 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		1,800,332.50	1,855,978.32

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
 CONTRATO 300182974      BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA      Página 5 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008296 pagare 159			
31/10/2017	94992437    RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	1,800,000.00		55,978.32
	Contrato de inversion 350008296 pagare 160			

---

**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

N/WppDcwTgEqZeslz9qvsMTMeCE4Q1XsBlephs84UvYBzhhaIDLDMpewW90f11T0cJzStqe6bFcjO/QFJOM6+Vj71Bk5LBMV6v39UMKB4gtVnR  
S5ocYQbQbwq1Bkrb4kftVA5C6DSrgAu8GE2RzgbjQnwa+tixQTrK0wqBXE39A=

**Sello del SAT:**

kmhqMFfzRZ3if69ktljxUCzFz9ZnRkG2RrcKeSeig75lsZmarTzOWVmBFTWJbigFNGVCC/4YEuE+1MUdlzE37U9qbsKEcygPsD63vLsC3yQ3p+dh  
QgeahUUNg+1AdLt8/1t5lL8ma+LrTUYrX3nxAF8wVMQeoT5tSyQ4PTDOdm1ZDB53Xtpzk9i7CvabW5LDU+RmHKAjhJqX2+3sus7l0kPOwAifig  
2qsRi6lKkhqmj1hwHi3m/ROquTU4PN0g8/z2lxKNH4nJ6eRY43Zj/UPIZJPxdewsayTojGih2FQFkFlilGe0OevleSca1J9csO11Yj0WZ5jHmY7oL7nB  
Q==

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

||1.0|4A6824F1-7C23-480A-BFCB-42DA21650580|2017-11-01T15:19:  
38|N/WppDcwTgEqZeslz9qvsMTMeCE4Q1XsBlephs84UvYBzhhaIDLDMpewW90f11T0cJzStqe6bFcjO/QFJOM6+Vj71Bk5LBMV6v39UMKB4gtV  
nRS5ocYQbQbwq1Bkrb4kftVA5C6DSrgAu8GE2RzgbjQnwa+tixQTrK0wqBXE39A=|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, 2017/11/01 15:19:43

**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:**

4A6824F1-7C23-480A-BFCB-42DA21650580

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/11/17 15:19

**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.

<b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>	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**

1114-401-000-0012

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
  
INDEPENDENCIA 58  
OBREGON TLAQUEPAQUE  
JALISCO MEXICO C.P. 45500  
R. F. C. MTJ850101C4A FOLIO: 423

**CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.**  
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
**PERIODO DEL 01/Oct/2017 AL 31/Oct/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	0.00	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	355,900,000.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$332.5, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.96%
INTERESES	82,877.57	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2586.11, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.96%
INT. DEV. AL CIERRE	332.50	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2708.03, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.96%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	0.00	
I.S.R.	0.00	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA
RETIROS	354,182,877.57	INFLACION ESTIMADA
SALDO AL CIERRE	1,800,332.50	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0

**INVERSIONES VIGENTES**

FECHA DE PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
160	31/Oct/2017	01/Nov/2017	1,800,000.00	1	6.65%	6.88%	2.96%	332.50	1,800,332.50
		Sumas	1,800,000.00					332.50	1,800,332.50

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
03/Oct/2017	Apertura de Inversion	141	1	15,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
04/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	141	1	15,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,892.75	0.00	15,662,892.75
04/Oct/2017	Apertura de Inversion	142	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
05/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	142	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,708.03	0.00	14,662,708.03
05/Oct/2017	Apertura de Inversion	143	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
06/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	143	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,708.03	0.00	14,662,708.03
06/Oct/2017	Apertura de Inversion	144	3	14,660,000.00	6.65%	6.87%	2.95%			
09/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	144	3	14,660,000.00	6.65%	6.87%	2.95%	8,124.08	0.00	14,668,124.08
09/Oct/2017	Apertura de Inversion	145	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
10/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	145	1	14,660,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,708.03	0.00	14,662,708.03
10/Oct/2017	Apertura de Inversion	146	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
11/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	146	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,586.11	0.00	14,002,586.11
11/Oct/2017	Apertura de Inversion	147	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
12/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	147	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,586.11	0.00	14,002,586.11
12/Oct/2017	Apertura de Inversion	148	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
13/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	148	1	14,000,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	2,586.11	0.00	14,002,586.11
16/Oct/2017	Apertura de Inversion	149	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			

**ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES**

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Página 2 de 4

17/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	149	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
17/Oct/2017	Apertura de Inversion	150	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
18/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	150	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
18/Oct/2017	Apertura de Inversion	151	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
19/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	151	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
19/Oct/2017	Apertura de Inversion	152	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
20/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	152	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
20/Oct/2017	Apertura de Inversion	153	3	27,500,000.00	6.75%	6.98%	3.05%			
23/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	153	3	27,500,000.00	6.75%	6.98%	3.05%	15,468.75	0.00	27,515,468.75
23/Oct/2017	Apertura de Inversion	154	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
24/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	154	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
24/Oct/2017	Apertura de Inversion	155	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
25/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	155	1	27,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	5,079.86	0.00	27,505,079.86
25/Oct/2017	Apertura de Inversion	156	1	19,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
26/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	156	1	19,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	3,602.08	0.00	19,503,602.08
26/Oct/2017	Apertura de Inversion	157	1	19,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
27/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	157	1	19,500,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	3,602.08	0.00	19,503,602.08
27/Oct/2017	Apertura de Inversion	158	3	4,500,000.00	6.65%	6.87%	2.95%			
30/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	158	3	4,500,000.00	6.65%	6.87%	2.95%	2,493.75	0.00	4,502,493.75
30/Oct/2017	Apertura de Inversion	159	1	1,800,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			
31/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	159	1	1,800,000.00	6.65%	6.88%	2.96%	332.50	0.00	1,800,332.50
31/Oct/2017	Apertura de Inversion	160	1	1,800,000.00	6.65%	6.88%	2.96%			

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

cetN1cVmJHMgN7B0lrDgzjSKZTDsMiPQ9tY3FD8UwQQTlve9VE2kxNqI8/N33EXoWjqu1N1dTEViZT4VnrXVbHoAI9AFyENli+0y+EI4i2/rMjwJYN6UyFnhZuCpnmX+WbQrYvAosnjs2qzWkx/TVfd93OIB1VcgUxazXMfjs=

**Sello del SAT:**

||1.0|70B715A3-DBCE-4344-8B20-AF2CC5299D81|2017-11-01T11:12:25|cetN1cVmJHMgN7B0lrDgzjSKZTDsMiPQ9tY3FD8UwQQTlve9VE2kxNqI8/N33EXoWjqu1N1dTEViZT4VnrXVbHoAI9AFyENli+0y+EI4i2/rMjwJYN6UyFnhZuCpnmX+WbQrYvAosnjs2qzWkx/TVfd93OIB1VcgUxazXMfjs=|0000100000404481161||

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

PW5/JhepKHFAO2+11wAVA/ssPrOda5FgsStm1zR9arheE2i1sLqTFTp+i5J9Hf5EFvC65wUB9EaKXVtuzimDa8QpMG8/JFajg11J3bjnyuonhVwjm7LNI494llh+7WAxtmV3ayONbZXQGPmOc/nGzrHiNYXBqoV5pmQNXmOqCXSEJcdxIQKXBh8hRqB81/y8ll+G8fZhJ+GJtZZOuA7EJLY5+tnisGlljDaqzA1+OrAMXEencX0llGFPTpes1cglqgO8+uYdSkXMMOtsL1zK8miOhBNTYM/CYc1QYai6k+7hnJl0pLILt/H9Ne8C7qzjsS1/mGkCw+rjy/aFKOQ==

<b>Año de Aprobación:</b> 2017	<b>No. de Aprobación:</b> 2017	<b>No de Serie del Certificado del CSD:</b> 0000100000305773410	<b>Lugar, Fecha y Hora de Emisión:</b> MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/11/01 11:12:27
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

**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:** 0000100000404481161

**Fecha y Hora de Certificación:** 01/11/2017 11:12:25 a.m.

**Folio Fiscal:** 70B715A3-DBCE-4344-8B20-AF2CC5299D81

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](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.