

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

1112-401-000-0012

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM | |
| INDEPENDENCIA 58 OBREGON, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEXICO R.F.C. MTJ850101C4A | | C.P. 45500 FOLIO: 681119 | CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL |
| | | Página 1 de 6 | |
| SALDO AL INICIO | 0.00 | SALDO FINAL | 61,300.05 |
| TOTAL RETIROS | 280,000,000.00 | TOTAL DEPOSITOS | 280,061,300.05 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 | SALDO PROMEDIO | 17,796.79 |
| 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 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13/03/2017 | 92320672 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 13/03/17 \$20,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001703130000138713 77 TRASP B 077 INV VALORES | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 13/03/2017 | 92323421 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 1 | 20,000,000.00 | | 0.00 |
| 14/03/2017 | 92324710 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 1 | | 20,003,405.56 | 20,003,405.56 |
| 14/03/2017 | 92336899 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 2 | 20,000,000.00 | | 3,405.56 |
| 15/03/2017 | 92338245 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 2 | | 20,003,405.56 | 20,006,811.12 |
| 15/03/2017 | 92350024 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 3 | 20,000,000.00 | | 6,811.12 |
| 16/03/2017 | 92351531 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 3 | | 20,003,405.56 | 20,010,216.68 |
| 16/03/2017 | 92364791 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 4 | 20,000,000.00 | | 10,216.68 |
| 17/03/2017 | 92366246 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 4 | | 20,003,405.56 | 20,013,622.24 |
| 17/03/2017 | 92385323 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 5 | 20,000,000.00 | | 13,622.24 |
| 21/03/2017 | 92388127 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 5 | | 20,013,622.22 | 20,027,244.46 |
| 21/03/2017 | 92398814 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION | 20,000,000.00 | | 27,244.46 |

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 2 de 6

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Contrato de inversion 350008296 pagare 6 | | | |
| 22/03/2017 | 92400403 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 6 | | 20,003,405.56 | 20,030,650.02 |
| 22/03/2017 | 92412064 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 7 | 20,000,000.00 | | 30,650.02 |
| 23/03/2017 | 92414457 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 7 | | 20,003,405.56 | 20,034,055.58 |
| 23/03/2017 | 92426981 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 8 | 20,000,000.00 | | 34,055.58 |
| 24/03/2017 | 92428299 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 8 | | 20,003,405.56 | 20,037,461.14 |
| 24/03/2017 | 92443047 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 9 | 20,000,000.00 | | 37,461.14 |
| 27/03/2017 | 92444239 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 9 | | 20,010,216.67 | 20,047,677.81 |
| 27/03/2017 | 92462470 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 10 | 20,000,000.00 | | 47,677.81 |
| 28/03/2017 | 92463717 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 10 | | 20,003,405.56 | 20,051,083.37 |
| 28/03/2017 | 92477495 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 11 | 20,000,000.00 | | 51,083.37 |
| 29/03/2017 | 92480960 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 11 | | 20,003,405.56 | 20,054,488.93 |
| 29/03/2017 | 92494469 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 12 | 20,000,000.00 | | 54,488.93 |
| 30/03/2017 | 92497271 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 12 | | 20,003,405.56 | 20,057,894.49 |
| 30/03/2017 | 92515789 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 13 | 20,000,000.00 | | 57,894.49 |
| 31/03/2017 | 92518275 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 13 | | 20,003,405.56 | 20,061,300.05 |
| 31/03/2017 | 92540105 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 14 | 20,000,000.00 | | 61,300.05 |

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Página 3 de 6

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

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

EBvlUEKjv/XeK8X3yzQIEOSEkcbzTym2ziW8IKsIDyEisb5z79RUywl5nK1zki1L+rCNBYMLMkhffX892BXoqiRUbdy/ghGNGpfitCEzsYf3mG/uJKYS
mvcPjPJ67ep2ouqcQGOn2PJaVuUx1VJccFVRPxnIhdFjYN4uc87e3E=

Versión: 3.2

Folio: 300182974

Sello del SAT:

lioPfoV4YUfzlmh0fYosjRHqlyGJCq8DgrTF13fXMAwIG1wfKL77OuGdrMMWdWj8N2jvuzxSB/10ejOOVQyrix+F0TLI49SuyrgWuS+aBZk3jifs5aT4X
Xrpiq1uYXLXziKsLYnyCF/OpejFz7IA1Pzi4DLbWXC6qP59Z8MQ9XEKFSuVY6hpVwEfoDhP8MmPa9H7y7cn0FbX2rypsnrsEim2M2MPCMIff3PJ
RHs8/XrSXl/CKKrqCNcDSXSqPCo+K5ZN9qcfZwun+WRPc+tnuexAt6DnlZQ8X9ONvDtefR2H3m/UxlC8x3tecDkQNsxKfl/QuejeN/gVXqSVDvp6
Mw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B9C27F39-2B01-452C-B237-0836B3F59E94|2017-04-01T18:13:
56|EBvlUEKjv/XeK8X3yzQIEOSEkcbzTym2ziW8IKsIDyEisb5z79RUywl5nK1zki1L+rCNBYMLMkhffX892BXoqiRUbdy/ghGNGpfitCEzsYf3mG/uJK
YSmvcPjPJ67ep2ouqcQGOn2PJaVuUx1VJccFVRPxnIhdFjYN4uc87e3E=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2017

No. Aprobación:

2017

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/04/01 18:11:56

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:

B9C27F39-2B01-452C-B237-0836B3F59E94



Fecha y Hora de Certificación:

01/04/17 18:13

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

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.

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 atencionacientes@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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

| 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 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

1114-401-000-0012

| | | | |
|---|------------|---|--|
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A. | |
| INDEPENDENCIA 58 | | PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN | |
| OBREGON TLAQUEPAQUE | | PERIODO DEL 01/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 | |
| JALISCO MEXICO | C.P. 45500 | NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 | |
| R. F. C. MTJ850101C4A | FOLIO: 138 | CONTRATO DE DEPOSITO 300182974 | |
| | | PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL | |
| | | CORRESPONDENCIA CORREO | |

Pagina 1 de 3

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

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| SALDO AL INICIO | 0.00 | PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$3405.56, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.13%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.15% |
| DEPOSITOS | 280,000,000.00 | PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$3405.56, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.13%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.15% |
| INTERESES | 61,300.05 | PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$10216.67, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.13%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.15% |
| INT. DEV. AL CIERRE | 3,405.56 | COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0 |
| INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT. | 0.00 | |
| I.S.R. | 0.00 | |
| RETIROS | 260,061,300.05 | |
| SALDO AL CIERRE | 20,003,405.56 | |

INVERSIONES VIGENTES

| PAGARE | FECHA DE APERTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | CAPITAL | PLAZO | TASA BRUTA | GAT NOMINAL | GAT REAL | INTERESES AL CORTE | SALDO AL CIERRE |
|--------|-------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|
| 14 | 31/Mar/2017 | 03/Abr/2017 | 20,000,000.00 | 3 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 20,003,405.56 |
| | | Sumas | 20,000,000.00 | | | | | 3,405.56 | 20,003,405.56 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| FECHA | CONCEPTO | PAGARE | PLAZO | CAPITAL | TASA BRUTA | GAT NOMINAL | GAT REAL | INTERESES | I.S.R. RETENIDO | IMPORTE NETO |
|-------------|--------------------------|--------|-------|---------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| 13/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 1 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 14/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 1 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 14/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 2 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 15/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 2 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 15/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 3 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 16/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 3 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 16/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 4 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 17/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 4 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 17/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 5 | 4 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 21/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 5 | 4 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 13,622.22 | 0.00 | 20,013,622.22 |
| 21/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 6 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 22/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 6 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 22/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 7 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 23/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 7 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 23/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 8 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 24/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 8 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 24/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 9 | 3 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 27/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 9 | 3 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 10,216.67 | 0.00 | 20,010,216.67 |
| 27/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 10 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |



SE IMPRIMIERON 81000 ESTADOS DE CUENTA
NOVIEMBRE 2016 VIGENCIA NOVIEMBRE 2018

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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

Página 2 de 3

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----|---|---------------|-------|-------|-------|----------|------|---------------|
| 28/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 10 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 28/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 11 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 29/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 11 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 29/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 12 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 30/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 12 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 30/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 13 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |
| 31/Mar/2017 | Vencimiento de Inversion | 13 | 1 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | 3,405.56 | 0.00 | 20,003,405.56 |
| 31/Mar/2017 | Apertura de Inversion | 14 | 3 | 20,000,000.00 | 6.13% | 6.13% | 2.15% | | | |

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350008296

VNWXVGYJOTWPDV2YjppqDhl0bDjSTQyX0mapP25G8AGuK2JC/W9QctKE9e8SzDtn6nGACCH0vaTS5fnrSYBUrxl+X+yoU2PM0CHX5ChG8WxYwb43wR3a6AR9oPTYANstsVNLm/XzSPWH310/QijHLuj9lfweF7Ns4At811b0UaU=

Sello del SAT:

||1.0|69893868-2704-4D6E-BD02-628790AA2238|2017-04-02T18:32:54|VNWXVGYJOTWPDV2YjppqDhl0bDjSTQyX0mapP25G8AGuK2JC/W9QctKE9e8SzDtn6nGACCH0vaTS5fnrSYBUrxl+X+yoU2PM0CHX5ChG8WxYwb43wR3a6AR9oPTYANstsVNLm/XzSPWH310/QijHLuj9lfweF7Ns4At811b0UaU=|0000100000404481161|

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

GIWxufzkgA6nI/AQwf0P8EMlIzgf7bQ2ymI4Em+m4BDRq+MRbP9raOaplo3JE31a/0RX/sXComAzRZE0LAViBPx8NlBkRSgP5YRBAJWAT8ZYuri3gbULvVOQCqGuuXpbtIAF8cM73wMg/STDD6Sj0tTcxI/Q0/vg8EG7e6jV5nqTfch0gF1a7QM+99EqQ23SIK70Xk2xfDShIj9EeBj4DOrvbYJ0XkZXTzDjPjYDlcSHI4cd7h59B3T/LyibopoWwvoO06647ARGFHUp4B+/3tJGmQ3HECIUVUE6x9QIHfPepfo5R1Z0LFNz7hPb70usOAOQ3kK6nWidLS0Q==

Año de Aprobación:
2017

No. de Aprobación:
2017

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/04/02 18:30:56

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: 02/04/2017 06:32:54 p.m.

Folio Fiscal: 69893868-2704-4D6E-BD02-628790AA2238



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 1-800-504-78-00 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



SE IMPRIMIERON 81000 ESTADOS DE CUENTA
NOVIEMBRE 2016 VIGENCIA NOVIEMBRE 2018

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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

Página 3 de 3

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.



SE IMPRIMIERON 81000 ESTADOS DE CUENTA
NOVIEMBRE 2016 VIGENCIA NOVIEMBRE 2018

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES