

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01	
HIGUERA 70 CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, MEXICO R.F.C. MTZ850101889		CONTRATO 300072931 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 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 45640 FOLIO: 677854		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	6,814,203.92	SALDO FINAL	10,281,701.96
TOTAL RETIROS	320,000,232.00	TOTAL DEPOSITOS	323,467,730.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,892,218.83
INTERESES GENERADOS	43,235.96	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.36%	TASA NETA ANUAL	6.36%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/03/2017	92242813 Depósito por SPEI BANAMEX 03/03/17 \$10,000,000.00 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT 085901461184306278 30317 TRASPASO PARA INVERSION		10,000,000.00	16,814,203.92
06/03/2017	92250081 Retiro por instrucciones de traspaso INET TRANSFERENCIA POR MANEJO DE CUENTA SOLICITUD DIRPRESUPUESTOS MTZ850101889 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	232.00		16,813,971.92
06/03/2017	92255021 Depósito por SPEI BANAMEX 06/03/17 \$5,000,000.00 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT 085901485504306579 60317 TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	21,813,971.92
06/03/2017	92255105 Depósito por SPEI HSBC 06/03/17 \$5,000,000.00 021320040442014166 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA HSBC061529 60317 TRASPASO PARA INVERSION		5,000,000.00	26,813,971.92
06/03/2017	92257336 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008223 pagare 20	20,000,000.00		6,813,971.92
24/03/2017	92436308 Depósito por SPEI		25,000,000.00	31,813,971.92

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSBC 24/03/17 \$25,000,000.00 021320040442014166 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA HSBC051693 240317 TRASPASO PARA INVERSION			
24/03/2017	92436479 Depósito por SPEI		20,000,000.00	51,813,971.92
	HSBC 24/03/17 \$20,000,000.00 021320040442014166 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA HSBC054594 240318 TRASPASO PARA INVERSION			
24/03/2017	92437014 Depósito por SPEI		105,000,000.00	156,813,971.92
	BANAMEX 24/03/17 \$105,000,000.00 002320451000004003 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT 085901605014308376 240317 TRASPASO PARA INVERSION			
24/03/2017	92443059 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008223 pagare 21	150,000,000.00		6,813,971.92
31/03/2017	92518013 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008223 pagare 21		150,182,875.00	156,996,846.92
31/03/2017	92525416 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		3,241,619.08	160,238,466.00
31/03/2017	92540107 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008223 pagare 22	150,000,000.00		10,238,466.00
31/03/2017	92547185 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		43,235.96	10,281,701.96

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

SnHLKjsv5+phpbse2eKXMK9LtB6KzCF6UDTdSi1I+8SN7+CHt/Z5dH1z9sV7vy6EVqlfstX1MJaOlef320CbFkvlD4f5e5cASpGtwlUoa2f7sqEE8RtsRH2hwaqCBU6/CbkSv2NJUutlWREmULELpOdAKyjBqxG5sNSbx4hw10w=

Versión: 3.2

Folio: 300072931

Sello del SAT:

qI9Ev35+Y7R3WlmuLI9NnG8H/ORMJ0vgSFMXelSSM3CmnLUX8NmofiliuPStDZxqyru3r/B1YRc3nfZr/wvBl3yWNdAA1mOBvgcQ7d0lzy9Onx5Ej
iNy4CpxihE54xHZgk0HxS1WLS+jefBXD2KUE9XoV+MvwLgoa80tJy/v1obbmUlYnjHvmF+zyAgBn4b64sQ1I80RyYJFfoRWbCsumhglZAj4jkxgEb
ZvefxWeDKISCxUjVJcKHx26VTUCNV5B2/jsVvJ8nXBxVxlJrDoyOADqL35WJ0hK56cF8NNv/SuF9MH+jbeOn8TkKpLE0BzxlOU2d8xiNmRlydED
1sw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|610C2BA3-6B6F-4B08-887A-9966BAE2CEA2|2017-04-01T16:21:
16|SnHLKjsv5+phpbse2eKXMK9LtB6KzCF6UDTdSi1I+8SN7+CHt/Z5dH1z9sV7vy6EVqlfstX1MJaOlef320CbFkvlD4f5e5cASpGtwlUoa2f7sqEE8R
tsRH2hwaqCBU6/CbkSv2NJUutlWREmULELpOdAKyjBqxG5sNSbx4hw10w=|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 16:19:16

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

99 OTROS 2931

No. de Cuenta:

2931

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

610C2BA3-6B6F-4B08-887A-9966BAE2CEA2

Fecha y Hora de Certificación:

01/04/17 16:21

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: 037180003000729310
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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 5

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

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet <http://www.condusef.gob.mx> y número telefónico 5340-0999 en el DF y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CONTRATO 300072931 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