

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO</b>		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01	
HIGUERA 70 CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, MEXICO R.F.C. MTZ850101889		C.P. 45640 FOLIO: 686216	
		CONTRATO 300182605 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Abr/2017 AL 30/Abr/2017 F.CORTE 30/Abr/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL	
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	649,699.66	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	15,634,699.66	TOTAL DEPOSITOS	14,985,000.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	98,792.43
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.58%	TASA NETA ANUAL	6.01%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/04/2017	92603640 Retiro por SPEI BANAMEX 05/04/17 \$467,212.55 002320701061009328 FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION* 400371704052943657 2943657 REINTEGRO PROD FINA FFI CONVEN *Dato no verificado por la Institución	467,212.55		182,487.11
07/04/2017	92623860 Retiro por SPEI BANAMEX 07/04/17 \$182,487.11 002320700617747404 SEPAF* 400371704072945184 2945184 ENTERO 5 MILLAR FFICCONVENIO B *Dato no verificado por la Institución	182,487.11		0.00
26/04/2017	92776281 Depósito por instrucciones de traspaso INET TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS		14,985,000.00	14,985,000.00
26/04/2017	92776414 Retiro por instrucciones de traspaso INET TRASPASO POR ERROR MTZ850101889 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	14,985,000.00		0.00

**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 300182605 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

### AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

#### Sello Digital del CFDI:

PQ4HBwwlSbNfNBINOghVrkq05n6XzE+fr25FXcahAbYhVNysgOgRjhnMoeoa3uaQw4qHk1BFM9uP52aJUhWLwyoje4EzH8clMBB0dAXDtMeP  
GVQJ10Br1Gi8TL5yTILA0nB3Yp+ReS2vRUS7AYJe2tZrQf08cRMG5iEsBMAQbka=

Versión: 3.2

Folio: 300182605

#### Sello del SAT:

lpDvtsLeBnNzxGBCDQgWRiNUUiBL37jXQwUcYEXq1jJ9asySIUZDN9TUI4tMG7SyaMdZShxRKLho0VeFMzNjMzmHpNlw/iME+0RgDkpJFD3EfJ  
z4GAWVYDjFkoaNv1mttHDOYM3rVstqYPIKSLxm5sfkJn+mola9e3GRooDvn1S5VBIxLMRa4yKK1A41Os2gSWCBjQmKOjcXN8XZPJ728ie8vj14  
MhDjEZnKxJdSPsRubdfgFJyw7CPw3bp5VUUPpVjxt+rDv0sWBTxW5GJkBtgk52L004nV5EiCc9WZ7+ADfAwYxsta3ULF+xsUpHTHf+xxOySiFO  
92G08uOWmQA==

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

||1.0|5F2BA939-71DA-451A-A326-0F3D32387109|2017-04-29T11:29:  
48|PQ4HBwwlSbNfNBINOghVrkq05n6XzE+fr25FXcahAbYhVNysgOgRjhnMoeoa3uaQw4qHk1BFM9uP52aJUhWLwyoje4EzH8clMBB0dAXDt  
MePGVQJ10Br1Gi8TL5yTILA0nB3Yp+ReS2vRUS7AYJe2tZrQf08cRMG5iEsBMAQbka=|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, 2017/04/29 11:30:05

#### Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

#### Método de Pago:

99 OTROS 2605

#### No. de Cuenta:

2605

#### Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

#### Tipo de Cambio:

1.00

#### No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

#### Folio Fiscal:

5F2BA939-71DA-451A-A326-0F3D32387109

#### Fecha y Hora de Certificación:

29/04/17 11:29

#### 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: 037180003001826050  
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 300182605 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 4

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.**

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

CONTRATO 300182605 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 4

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