

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70  
CENTRO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
JALISCO MEXICO C.P. 45640  
R. F. C. MTZ850101889 FOLIO: 137

CONTRATO 350008223 BANCO INTERACCIONES, S.A.  
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
PERIODO DEL 01/Mar/2017 AL 31/Mar/2017  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONTRATO DE DEPOSITO 300072931  
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL  
CORRESPONDENCIA CORREO Pagina 1 de 3

### RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008223

SALDO AL INICIO	0.00	PAGARE A 7 DIAS, INTERES: \$26125, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.27%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.29%
DEPOSITOS	320,000,000.00	PAGARE A 28 DIAS, INTERES: \$92011.11, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.37%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.39%
INTERESES	182,875.00	PAGARE A 7 DIAS, INTERES: \$182875, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 6.27%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 2.29%
INT. DEV. AL CIERRE	118,136.11	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	0.00	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	150,182,875.00	
SALDO AL CIERRE	170,118,136.11	

### INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
20	06/Mar/2017	03/Abr/2017	20,000,000.00	28	6.37%	6.37%	2.39%	92,011.11	20,092,011.11
22	31/Mar/2017	07/Abr/2017	150,000,000.00	7	6.27%	6.27%	2.29%	26,125.00	150,026,125.00
		Sumas	170,000,000.00					118,136.11	170,118,136.11

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
06/Mar/2017	Apertura de Inversion	20	28	20,000,000.00	6.37%	6.37%	2.39%			
24/Mar/2017	Apertura de Inversion	21	7	150,000,000.00	6.27%	6.27%	2.29%			
31/Mar/2017	Vencimiento de Inversion	21	7	150,000,000.00	6.27%	6.27%	2.29%	182,875.00	0.00	150,182,875.00
31/Mar/2017	Apertura de Inversion	22	7	150,000,000.00	6.27%	6.27%	2.29%			

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

# ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
CONTRATO 350008223 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 3

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350008223

Zu2k3ZjE+BjUs4DdPRbHbPRuuP6kaN8GKcQTIIWX3SCK3TYEi+XYCA426j5I5rnUZnMCis/ALeJ7BcZ/qV3Y6SuLN21EO8Yg6HzyibyOt7f8suALRaNOchcSEy7mHT34L/VGjnCTdKsk3cHR363vxRsmzHff6QIM65M3Y7n700=

Sello del SAT:

||1.0|DB10765D-4E6D-4477-B598-D0464C3D205E|2017-04-02T18:32:07|Zu2k3ZjE+BjUs4DdPRbHbPRuuP6kaN8GKcQTIIWX3SCK3TYEi+XYCA426j5I5rnUZnMCis/ALeJ7BcZ/qV3Y6SuLN21EO8Yg6HzyibyOt7f8suALRaNOchcSEy7mHT34L/VGjnCTdKsk3cHR363vxRsmzHff6QIM65M3Y7n700=|0000100000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

WbPivhVXE6zPbgTKaeUvr0lluBnw6hO1GV4eHNNH4+OGEkpnK9XvTla/YF3Yjk2GmZyntV3po8QVOvftq14UoQmHfQLX6wjXMK5OFli8cwmW5Ysa4KYpgyMY/4CDOjSIFE2dBWYSocjP5AaP0o+NHR/Qmhwgd+9/M5UAHe2C7vUq99MPMm9EsRaT9rtppCLTDDwBMpu3cHRg4GirW2+b27d7Fn5JhKhNjT6Qs0MvoeAIVbXNxhcWboiUN6m68ezqV3Tf5B4XBIC+mztrOe4st5rW3jwh1WdbA3lg4Nxi8/4fn/WYZGW+BXMEpK3DDDe3eRFUzizRzqm1gqFHzPYiIQ==

Año de Aprobación:	No. de Aprobación:	No de Serie del Certificado del CSD:	Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
2017	2017	00001000000203499138	MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/04/02 18:30:09

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: 99 OTROS 8223

Número de Cuenta: 8223

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 06:32:07 p.m.

Folio Fiscal: DB10765D-4E6D-4477-B598-D0464C3D205E

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: 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.

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

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
CONTRATO 350008223 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 3

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.