

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. **#1** 4FG4

C.P. 44280
FOLIO: **#1** 2033

CUENTA PRODUCTIVA 18

CONTRATO **#1** 9573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 3

SALDO AL INICIO	0.32	SALDO FINAL	0.32
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	0.32
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.88%	TASA NETA ANUAL	6.88%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

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

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

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: **#1 Eliminado** 5734
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 9573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 3

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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 3

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 CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. #1 4FG4

C.P. 44280
FOLIO: #1 5448

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO #1 4777 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	37,228,147.36
TOTAL RETIROS	3,454,481.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	234,340.02
TASA BRUTA ANUAL	7.64%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	34,008,006.34
TOTAL DEPOSITOS	234,340.02
SALDO PROMEDIO	35,620,000.14
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	7.64%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/01/2018	95915973 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$74,088.86 014320920012379203 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV* 400371801103278516 3278516 PAGO CH 204 KMS CONSTRUCCIONES *Dato no verificado por la Institución	74,088.86		37,154,058.50
10/01/2018	95915975 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$701,373.26 072320002842075378 BARNSTEN MEXICO SA DE CV* 400371801103278519 3278519 PAGO CH 205 BARNSTEN MEXICO *Dato no verificado por la Institución	701,373.26		36,452,685.24
15/01/2018	95989573 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 15/01/18 F.Bnx. 15/01/18 \$80,303.07 072320001777307086 LOGISTICA CONSTRUCTIVA SA DE CV* 400371801153289730 3289730 PAGO CH 206 LOGISTICA CONSTRUC *Dato no verificado por la Institución	80,303.07		36,372,382.17
18/01/2018	96021192 Retiro por SPEI	1,360,021.66		35,012,360.51

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#** 4777 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 \$1,360,021.66 014320655025406085 VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C 400371801183292169 3292169 PAGO A VECTOR ING CH 207 CR 22 *Dato no verificado por la Institución			
22/01/2018	96042105 Retiro por SPEI	1,216,201.31		33,796,159.20
	BANORTE/IXE F.Ope. 22/01/18 F.Bnx. 22/01/18 \$1,216,201.31 072320080013841272 TAG SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV* 400371801223294386 3294386 PAGO TAG SOL INT CH 208 CR 220 *Dato no verificado por la Institución			
22/01/2018	96047912 Retiro por SPEI	22,492.88		33,773,666.32
	SANTANDER F.Ope. 22/01/18 F.Bnx. 22/01/18 \$22,492.88 014320655056594681 DESARROLLOS VICSA SA DE CV* 400371801223294870 3294870 PAGO DES VICSA CH 209 CR 22001 *Dato no verificado por la Institución			
31/01/2018	96164739 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		234,340.02	34,008,006.34

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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4777 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.3

Folio: **#1** 4777

BShLTskUYDOYoFGdClu8RJ09vW66SNZLbqhTDbwVGukh9wvn5CjbjyfD51V2xFff8G8V6Lguo+kzr6MCg426Uh3OWwjWXpl8ks8xcDM90lrkhN
UBI24qOl6pH0gd2V0qPq9qai4XCByf6UwKTDjzpyBKFEjf/TcPDZLmWpe+Ek=

Sello del SAT:

aP2lsGHHfFMJiAOe0y3AHgSKKFJH7YTdinRNGnWySud3Nck7YIHohl6ptqnNRGRcjr8kY9t8MyDGEPOwUsFhd/gKHbdTwBZLv3jsQkiYfs6ZV6
bGkKGV+kYImTGM8NgbWQvEhroL+tTeKqBNhEe7msZQe7b58Ju38uWre3P8mHvouTULJLXa/Q/0skwulXejVtWbeG0ijMOCia+IlmqAOuMPGNb
yTVODbgvmvNtExMacb1mMsVgsmj8/mh1hYTOSozIMVDo9QMtkATN0tox/BJrE1ue1CMWRRZKadEzlaobiVQ7J8SgEmTGJeEzKRI3LNqpZCpo
cP0uLatgTqg31A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|70CA61EF-94B6-45AC-84E4-FF7E3E65D3F6|2018-02-02T19:18:
18|ASE0209252Q1|BShLTskUYDOYoFGdClu8RJ09vW66SNZLbqhTDbwVGukh9wvn5CjbjyfD51V2xFff8G8V6Lguo+kzr6MCg426Uh3OWwjWX
pl8ks8xcDM90lrkhNUBI24qOl6pH0gd2V0qPq9qai4XCByf6UwKTDjzpyBKFEjf/TcPDZLmWpe+Ek=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 19:17:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

#1 Eliminado 4777

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

#1 Eliminado

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

70CA61EF-94B6-45AC-84E4-FF7E3E65D3F6

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:18

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



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: **#1 Eliminado** 7773

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4777 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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 4777

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. **#1** 4FG4

C.P. 44280
FOLIO: **#1** 5449

CUENTA PRODUCTIVA 34

CONTRATO **#1** 4659 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	17,073,127.74	SALDO FINAL	8,717,680.64
TOTAL RETIROS	8,362,753.87	TOTAL DEPOSITOS	7,306.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,106,387.82
INTERESES GENERADOS	7,306.77	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.76%	TASA NETA ANUAL	0.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/01/2018	95872171 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 \$1,520,317.58 014320655041307825 GPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV 400371801043275015 3275015 PAGO CH 117 GRUPO LOSA ELECTRI *Dato no verificado por la Institución	1,520,317.58		15,552,810.16
05/01/2018	95886329 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 05/01/18 F.Bnx. 05/01/18 \$690,842.34 014320655026472199 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV* 400371801053276593 3276593 PAGO CH 118 ASFALTOS Y AGREGAD *Dato no verificado por la Institución	690,842.34		14,861,967.82
10/01/2018	95916025 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$185,691.54 021320040172883337 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV* 400371801103278530 3278530 PAGO CH 121 CONSTRUCTORA APANT *Dato no verificado por la Institución	185,691.54		14,676,276.28
10/01/2018	95916027 Retiro por SPEI	925,163.72		13,751,112.56

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4659 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$925,163.72 072320002060008648 RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV* 400371801103278531 3278531 PAGO CH 122 RIVERA CONSTRUCCIO *Dato no verificado por la Institución			
10/01/2018	95916031 Retiro por SPEI	781,479.35		12,969,633.21
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$781,479.35 012320004805933541 ACONT SA DE CV* 400371801103278522 3278522 PAGO CH 119 ACONT *Dato no verificado por la Institución			
10/01/2018	95916033 Retiro por SPEI	239,919.71		12,729,713.50
	HSBC F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$239,919.71 021320040172883337 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV* 400371801103278527 3278527 PAGO CH 120 CONSTRUCTORA APANT *Dato no verificado por la Institución			
11/01/2018	95927390 Retiro por SPEI	914,704.71		11,815,008.79
	BANORTE/IXE F.Ope. 11/01/18 F.Bnx. 11/01/18 \$914,704.71 072320002900895380 GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV* 400371801113279427 3279427 PAGO CH 123 GRUPO EMPORIO CONT *Dato no verificado por la Institución			
11/01/2018	95927392 Retiro por SPEI	713,403.22		11,101,605.57
	BANORTE/IXE F.Ope. 11/01/18 F.Bnx. 11/01/18 \$713,403.22 072320002900895380 GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV* 400371801113279437 3279437 PAGO CH 124 GRUPO EMPORIO CONT *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4659 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/01/2018	95927394 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 11/01/18 F.Bnx. 11/01/18 \$796,787.77 072320008484641520 ALTHEN CONSTRUCTORA* 400371801113279508 3279508 PAGO CH 126 ALTHEN CONSTRUCTOR *Dato no verificado por la Institución	796,787.77		10,304,817.80
11/01/2018	95927396 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 11/01/18 F.Bnx. 11/01/18 \$996,296.19 072320008484641520 ALTHEN CONSTRUCTORA* 400371801113279506 3279506 PAGO CH 125 ALTHEN CONSTRUCTOR *Dato no verificado por la Institución	996,296.19		9,308,521.61
22/01/2018	96041838 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 22/01/18 F.Bnx. 22/01/18 \$350,947.75 072320002060143697 CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV* 400371801223294345 3294345 PAGO CONST MONTE CH 127 CR 220 *Dato no verificado por la Institución	350,947.75		8,957,573.86
26/01/2018	96098376 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 26/01/18 F.Bnx. 26/01/18 \$247,199.99 044320010011598282 IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV* 400371801263299590 3299590 PAGO CH 128 IMEX CONSTRUCCIONE *Dato no verificado por la Institución	247,199.99		8,710,373.87
31/01/2018	96165365 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7,306.77	8,717,680.64

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

N/A

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4659 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

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

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

O8QJYwrztqN2gpfiguZBPilbGHa+ilRZk9hCCQ+Psf18kBGofJNWFvG04D5fZc1NeiEDgtkC+tRPGSzbxEgih0KpuFkMUSY/BxdF7duXf7rUoocBecVN1hDmjbj95gkac4/Qz71m1afZHREoVtEaRyWFkcqmQL2JbqxmXd9IDk=

Versión: 3.3

Folio: **#1** 4659

Sello del SAT:

Wzov92wezVvyBBk9KLzJDzxaUKkKSPdJXy73Di/l8VazthJTZzwwrz/1Ymenn+LWj8y4YmtR1IRNMn60KqxvloEpWdL15dkb58GyxvFxbd4U1dSyw
xrAMXSO3P20bo6CfgyYMTTric5Ft8XmawqwaJCdBLhgYSyBbaYfaWrhXd6upj3eXvNkWPbS+rl5TaMsLpS7IVHZQpWeaot6elSDFzTI5j49pqYNU
9e/+EO+AfMKYusG45LJM4ummeicBf4wYFbnNWjzqDiP5AZwm1lmZ8k9kBgRybyz/+XSdaXkn4gws7u/JMt0DFHay5gLUmRDhjEySGA92+Zd7y
zbYq2VA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D77E6939-0DDF-40B8-A48C-EA71BCD538E6|2018-02-02T19:32:
49|ASE0209252Q1|O8QJYwrztqN2gpfiguZBPilbGHa+ilRZk9hCCQ+Psf18kBGofJNWFvG04D5fZc1NeiEDgtkC+tRPGSzbxEgih0KpuFkMUSY/Bx
dF7duXf7rUoocBecVN1hDmjbj95gkac4/Qz71m1afZHREoVtEaRyWFkcqmQL2JbqxmXd9IDk=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 19:32:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

#1 Eliminado 4659

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

#1 Eliminado

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

D77E6939-0DDF-40B8-A48C-EA71BCD538E6

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:32

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4659 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 5 de 7

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: **#1 Eliminado** 6593
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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 atencionaclientes@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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4659

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 7

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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 4659

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 7 de 7

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 CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. **#1** 4FG4

C.P. 44280
FOLIO: **#1** 5450

CUENTA PRODUCTIVA 34

CONTRATO **#1** 4667 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	3,583.17	SALDO FINAL	16,077.78
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	12,494.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,792.02
INTERESES GENERADOS	3.15	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.76%	TASA NETA ANUAL	0.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/01/2018	96109902 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/01/18 F.Bnx. 29/01/18 \$12,491.46 012320001564119405 MEGA GEOTECNIA SA DE CV BNET01001801290002571503 290118 REINTEGRO ESTIM 4		12,491.46	16,074.63
31/01/2018	96165913 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3.15	16,077.78

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 GUADALAJARA

CONTRATO #1 4667 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.3

Folio:

4667

IviUIXFx5wSIITC20opxek4YfFEX4DXaRbXkSVLL4IMNAUhafXO0nxdlx3PksCvBdEp1giDIFRwC6+vab70TiMzwTykWwlqmlXu1BuKfMq9eT9akWUmRY+Ur3mNACF6d3rزهH1y/2+8wpTt7TIRUMqZ8Hs02ZNbMh2g7tkrsI0=

Sello del SAT:

w8N0S+goA/zSo1IP3OI+PTzINyIU6pTa3PVSU9oUvhRATjLUJgwzXj3oYksIVGoG6WSjJ4+jPxlvJ7JF9F/e0BebliNnUG8NpDWJipufIkChuexTEwavEhsK+H13qrIJCivmfx2UXBCqxijSeNIUi+mq1m2Rsi3aqUXylOxNIQkS7jhOBfem7iV/54YPi19HmuhE8oHi0uDQvg2IDUmeTNalfiFpkgzwsMX8ucvle2a9YtgTf95GWjip5oXs33aeaMnoMLYEezdUuRb8fZlkHal6nOU7i7pkHwQV/ZLH77XjYNDhM94bCNZiE8tvSroi9J8cDH9F/gMwcvoYmzJQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C39B3A86-AD4F-4668-97F7-DBB60AFFF9FB|2018-02-02T19:32:52|ASE0209252Q1|IviUIXFx5wSIITC20opxek4YfFEX4DXaRbXkSVLL4IMNAUhafXO0nxdlx3PksCvBdEp1giDIFRwC6+vab70TiMzwTykWwlqmlXu1BuKfMq9eT9akWUmRY+Ur3mNACF6d3rزهH1y/2+8wpTt7TIRUMqZ8Hs02ZNbMh2g7tkrsI0=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 19:32:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

#1 Eliminado

4667

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

#1 Eliminado

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

C39B3A86-AD4F-4668-97F7-DBB60AFFF9FB

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:32

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



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: #1 Eliminado 6674

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4667 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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4667 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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. **#1** FG4

C.P. 44280
FOLIO: **#1** 451

CUENTA PRODUCTIVA 34

CONTRATO **#1** 675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	8,945,949.45	SALDO FINAL	5,665,180.77
TOTAL RETIROS	3,285,425.06	TOTAL DEPOSITOS	4,656.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,077,764.36
INTERESES GENERADOS	4,656.38	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.76%	TASA NETA ANUAL	0.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/01/2018	95916108 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$318,149.57 021320040168626582 CONSTRUCTORA VICO SA DE CV* 400371801103278552 3278552 PAGO CH 80 CONSTRUCTORA VICO *Dato no verificado por la Institución	318,149.57		8,627,799.88
10/01/2018	95916110 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$52,351.76 021320040168626582 CONSTRUCTORA VICO SA DE CV* 400371801103278553 3278553 PAGO CH 81 CONSTRUCTORA VICO *Dato no verificado por la Institución	52,351.76		8,575,448.12
10/01/2018	95916112 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$308,619.96 072320008469974788 CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV* 400371801103278554 3278554 PAGO CH 82 CONSTRUCTORA GRINA *Dato no verificado por la Institución	308,619.96		8,266,828.16
10/01/2018	95916114 Retiro por SPEI	333,915.19		7,932,912.97

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$333,915.19 002320038020984717 DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA 400371801103278557 3278557 PAGO CH 83 DURAN JIMENEZ ARQUI *Dato no verificado por la Institución			
10/01/2018	95916116 Retiro por SPEI	129,928.62		7,802,984.35
	HSBC F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$129,928.62 021320040044112521 PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS SA* 400371801103278559 3278559 PAGO CH 84 PROYECTISTAS Y CALC *Dato no verificado por la Institución			
10/01/2018	95916118 Retiro por SPEI	209,834.75		7,593,149.60
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 10/01/18 F.Bnx. 10/01/18 \$209,834.75 012320001930722743 TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV 400371801103278550 3278550 PAGO CH 79 TECNOLOGOS E INGENI *Dato no verificado por la Institución			
11/01/2018	95927320 Retiro por SPEI	544,757.71		7,048,391.89
	HSBC F.Ope. 11/01/18 F.Bnx. 11/01/18 \$544,757.71 021320040195681613 NICCO SA DE CV* 400371801113279404 3279404 PAGO CH 85 NICCO *Dato no verificado por la Institución			
15/01/2018	95989599 Retiro por SPEI	181,133.71		6,867,258.18
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/01/18 F.Bnx. 15/01/18 \$181,133.71 012320001930722743 TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV 400371801153289731 3289731 PAGO CH 86 TECNOLOGOS E INGENI *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO  4675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/01/2018	95989601 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/01/18 F.Bnx. 15/01/18 \$318,312.21 012320001930722743 TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV 400371801153289732 3289732 PAGO CH 87 TECNOLOGOS E INGENI *Dato no verificado por la Institución	318,312.21		6,548,945.97
22/01/2018	96041879 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 22/01/18 F.Bnx. 22/01/18 \$225,854.19 044320010018686087 ANITSUJ SA DE CV* 400371801223294348 3294348 PAGO ANITSUJ CH 88 CR 22000426 *Dato no verificado por la Institución	225,854.19		6,323,091.78
23/01/2018	96056974 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 23/01/18 F.Bnx. 23/01/18 \$662,567.39 012320001681614029 CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV* 400371801233295515 3295515 PAGO CUIBA CONST CH 89 CR 2200 *Dato no verificado por la Institución	662,567.39		5,660,524.39
31/01/2018	96165915 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,656.38	5,665,180.77

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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.3

Folio: **#1** 4675

NEod7pgCX7MBk0HodjnxnsDVAngS2JJFaBMTJCT17UVzvhP7HH/yRTy/AyZ5C88yti4FbdKZtpnN9I3uwGLmR/y9Ak5if6CrEWrkicud5mD7Qg0mO9Xc4jfbQ7bwATXFWOrRIFLfpYhYRN86ysRpU/API7CJq+J67oQUTtys=

Sello del SAT:

ZcKsbCFJNMnf0KKlqgLLzLgmqxyoI5/G+9jXYOnLMpEkKhZY11VdPprMI6+IQ46xYu7EiJXc443KgXNrzykZhQt1oOsRVbIRcTijNAXByZGS0vOQH+ftD/+64rfKowTJsJbENS0bdU4I7VEGoVmFbC+JzUo1YxGETlZELJmlnrFnqcZLcNhXqNW11Y6xElHWqX9YyhBiR0zwLet9KH12NxjgwAugjFCx6ftu90qlE8jJtvAxRhZosuVxNesSepQbkiSWPnbycP68bt4lgyIkK8gEGfMMYO/DZlCU9xrMAiWf6uZ8Uv/T2vDQAtrFWb/FS4aN3P2ntfZdhodJba4zA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|EC83C0FC-7BFB-473E-AB11-26D75CA819FC|2018-02-02T19:32:55|ASE0209252Q1|NEod7pgCX7MBk0HodjnxnsDVAngS2JJFaBMTJCT17UVzvhP7HH/yRTy/AyZ5C88yti4FbdKZtpnN9I3uwGLmR/y9Ak5if6CrEWrkicud5mD7Qg0mO9Xc4jfbQ7bwATXFWOrRIFLfpYhYRN86ysRpU/API7CJq+J67oQUTtys=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 19:32:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

#1 Eliminado 4675

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

#1 Eliminado

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

EC83C0FC-7BFB-473E-AB11-26D75CA819FC

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:32

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



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: **#1 Eliminado** 6755
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 4675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 4675

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA		CUENTA PRODUCTIVA 34	
HIDALGO 400		CONTRATO #1 333	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 44280	PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018	
R.F.C. #1 4FG4	FOLIO: #1 5452	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CONSULTA PORTAL	Página 1 de 6
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	10,241,036.04	TOTAL DEPOSITOS	10,241,036.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	0.00
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
31/01/2018	96148011 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$2,700,000.00 012320004806194774 MUNICIPIO DE GUADALAJARA 002601001801310000716032 310118 TRASPASO CUBRIR VENC FACTORAJE		2,700,000.00	2,700,000.00
31/01/2018	96148032 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$1,200,000.00 012320001784899204 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO BANCARI 002601001801310000716119 310118 TRASPASO CUBRIR VENC FACTORAJE		1,200,000.00	3,900,000.00
31/01/2018	96148053 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$6,341,036.04 012320004456958218 MUNICIPIO DE GUADALAJARA 002601001801310000716464 310118 TRASPASO CUBRIR VENC FACTORAJE		6,341,036.04	10,241,036.04
31/01/2018	96155569 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462664 Documento FACTURA 40-0	114,212.83		10,126,823.21
31/01/2018	96155579 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462803 Documento FACTURA 1119-0	30,503.00		10,096,320.21
31/01/2018	96155587 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462663 Documento FACTURA 248-0	47,689.67		10,048,630.54

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO  #1 6333 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2018	96155593 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462663 Documento FACTURA 249-0	85,449.75		9,963,180.79
31/01/2018	96155601 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462625 Documento FACTURA 990-0	168,366.79		9,794,814.00
31/01/2018	96155607 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459160 Documento GDL-CONS111017-2	299,491.22		9,495,322.78
31/01/2018	96155623 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 460528 Documento FACT2/13112017	104,566.78		9,390,756.00
31/01/2018	96155637 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462500 Documento CONSTR-221217-2	212,498.21		9,178,257.79
31/01/2018	96155679 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459161 Documento GDL-DACA111017-2	299,942.90		8,878,314.89
31/01/2018	96155685 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 460527 Documento FACT2/13112017	121,413.83		8,756,901.06
31/01/2018	96155693 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462579 Documento DACA2/ 27122017	233,279.44		8,523,621.62
31/01/2018	96155741 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462657 Documento FACTURA 224-0	97,318.08		8,426,303.54
31/01/2018	96155747 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462657 Documento FACTURA 238-0	170,013.32		8,256,290.22
31/01/2018	96155755 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459155 Documento EMMA2111017	297,343.06		7,958,947.16
31/01/2018	96155763 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 463020 Documento EMMA1 260118	196,969.74		7,761,977.42
31/01/2018	96155773 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462760 Documento FACTURA 177-0	309,727.56		7,452,249.86
31/01/2018	96155779 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462763 Documento FACTURA 180-0	473,016.44		6,979,233.42
31/01/2018	96155785 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462820 Documento FACTURA 109-0	391,250.28		6,587,983.14
31/01/2018	96155791 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462820 Documento FACTURA 111-0	817,093.03		5,770,890.11
31/01/2018	96155797 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459156 Documento HARO2111017	299,836.38		5,471,053.73
31/01/2018	96155805 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462412 Documento HARO2/ 21122017	190,619.27		5,280,434.46

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO  6333

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2018	96155811 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462723 Documento HARORNT-100118-1	146,992.19		5,133,442.27
31/01/2018	96155819 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462659 Documento FACTURA 131-0	126,300.25		5,007,142.02
31/01/2018	96155825 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 460584 Documento FACT2/15112017	299,114.39		4,708,027.63
31/01/2018	96155831 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462044 Documento INERCA-151217-2	133,145.73		4,574,881.90
31/01/2018	96155837 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462049 Documento INER2/15122017	522,043.50		4,052,838.40
31/01/2018	96155845 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462665 Documento FACTURA 112-0	191,877.58		3,860,960.82
31/01/2018	96155851 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462665 Documento FACTURA 115-0	343,939.03		3,517,021.79
31/01/2018	96155863 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459158 Documento GDL-PUL111017-2	299,988.98		3,217,032.81
31/01/2018	96155869 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462502 Documento PULIDO-221217-2	198,357.29		3,018,675.52
31/01/2018	96155883 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 460601 Documento MEGAEN16112017-2	299,401.64		2,719,273.88
31/01/2018	96155891 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462258 Documento MEGAENL-191217-2	185,775.56		2,533,498.32
31/01/2018	96155905 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462925 Documento MEGA-23012018-1	470,103.62		2,063,394.70
31/01/2018	96155915 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462660 Documento FACTURA 309-0	228,773.55		1,834,621.15
31/01/2018	96155921 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462697 Documento FACTURA 317-0	438,726.84		1,395,894.31
31/01/2018	96155935 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 459111 Documento GDL-111017-2	299,893.73		1,096,000.58
31/01/2018	96155945 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 461953 Documento TECO2/15122017	213,398.25		882,602.33
31/01/2018	96155951 Retiro por traspaso instrucciones de crédito Cobro De Documento Disp. 462501 Documento TECORS-221217-2	144,178.56		738,423.77
31/01/2018	96155959 Retiro por traspaso instrucciones de crédito	184,875.98		553,547.79

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 6333 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Cobro De Documento Disp. 462711 Documento TECORSA-090118-1			
31/01/2018	96155969 Retiro por traspaso instrucciones de crédito	213,643.81		339,903.98
	Cobro De Documento Disp. 462661 Documento FACTURA 981-0			
31/01/2018	96155975 Retiro por traspaso instrucciones de crédito	203,128.55		136,775.43
	Cobro De Documento Disp. 462802 Documento FACTURA 1001-0			
31/01/2018	96155981 Retiro por traspaso instrucciones de crédito	136,775.43		0.00
	Cobro De Documento Disp. 462802 Documento FACTURA 999-0			

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

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

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: **#1 Eliminado** 3330
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 3333 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 3333

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA		CUENTA PRODUCTIVA 34	
HIDALGO 400 CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. #1 FG4		CONTRATO #1 0217 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44280 FOLIO: #1 453		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	5,079,085.87	SALDO FINAL	377,613.79
TOTAL RETIROS	4,703,419.02	TOTAL DEPOSITOS	1,946.94
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,959,372.38
INTERESES GENERADOS	1,946.94	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.76%	TASA NETA ANUAL	0.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/01/2018	95965659 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 \$824,568.92 012320004805933541 ACONT SA DE CV* 400371801123285431 3285431 PAGO CH 49 ACONT *Dato no verificado por la Institución	824,568.92		4,254,516.95
18/01/2018	96023786 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 \$1,215,484.02 014560655055426031 LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL D 400371801183292579 3292579 PAGO CH 50 LOPEZ DE MIGUEL CON *Dato no verificado por la Institución	1,215,484.02		3,039,032.93
18/01/2018	96023788 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 \$1,392,325.71 014560655055426031 LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL D 400371801183292583 3292583 PAGO CH 51 LOPEZ DE MIGUEL CON *Dato no verificado por la Institución	1,392,325.71		1,646,707.22
22/01/2018	96042133 Retiro por SPEI	1,271,040.37		375,666.85

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 0217 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER F.Ope. 22/01/18 F.Bnx. 22/01/18 \$1,271,040.37 014320920003275390 GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV* 400371801223294390 3294390 PAGO GRUPO TAUBE CH 525 CR 220 *Dato no verificado por la Institución			
31/01/2018	96166289 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,946.94	377,613.79
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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 GUADALAJARA

CONTRATO #1 0217 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.3

Folio: #1 0217

Ux9nRB4W/NaOkc0ObbF256zaBT0A1tZnlto2BfRYdGLRYJh3Mt6uv+/O6CZrXxbu81XOowY8YIWWZnQnezpSi3ovhn6R4RczZtZgRr24CraaPWt8WRL4eatm3+JfdHN32cqSI3xSwfewD+rPulB8seVXnOmUBDd0XXgT/q3EBdl=

Sello del SAT:

2IQETSSNL6O9rW+sHeGl6Lea+teXxxRWAg69jXwr7Jl0efgKviqY5exwt1n320vVDDKzVcr11WRkeXXffgQoyJv3UTdea1vfpm/CREtpFa/mdF8sY/c3CEzpDii75bmveS6BoJcYH3v9Fi40n6uZ4XouOYkdJosEcUweX727YBm9i7IBXBOrawJlxH14RmHiHH4KbSzOsoUdYWswPsh2Dluqzv5LBHsRpWasBUjHPSV0WD02yARgEngunPo7Fyycy8tJcJLAM+ZnNPhvgBe3j3uv2j2Ew2VDKBO5pHIEKvRck6a8BXD55Rfde4i7IN3CWokGDMYUIAI9FKqEvSw2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|817627B9-F22F-4F8F-9ECD-ED830F44B538|2018-02-02T19:43:47|ASE0209252Q1|Ux9nRB4W/NaOkc0ObbF256zaBT0A1tZnlto2BfRYdGLRYJh3Mt6uv+/O6CZrXxbu81XOowY8YIWWZnQnezpSi3ovhn6R4RczZtZgRr24CraaPWt8WRL4eatm3+JfdHN32cqSI3xSwfewD+rPulB8seVXnOmUBDd0XXgT/q3EBdl=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 19:43:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

#1 Eliminado 0217

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

#1 Eliminado

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

817627B9-F22F-4F8F-9ECD-ED830F44B538

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/18 19:43

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos



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: 2178

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 0217 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 atencionaclientes@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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

0217

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA		CUENTA PRODUCTIVA 06	
HIDALGO 400		CONTRATO #1 8145	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 44280	PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018	
R.F.C. #1 4FG4	FOLIO: #1 5454	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5
SALDO AL INICIO	2,222,950.55	SALDO FINAL	589,677.42
TOTAL RETIROS	1,643,016.09	TOTAL DEPOSITOS	9,742.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,480,943.28
INTERESES GENERADOS	9,742.96	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.64%	TASA NETA ANUAL	7.64%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/01/2018	96021218 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 \$547,584.32 012320001950914117 CONSTRUCCIONES LEVISA SA DE CV* 400371801183292173 3292173 PAGO CONST LEVISA CH 8 CR 2200 *Dato no verificado por la Institución	547,584.32		1,675,366.23
18/01/2018	96021220 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 \$1,095,431.77 012320001950914117 CONSTRUCCIONES LEVISA SA DE CV* 400371801183292172 3292172 PAGO CONST LEVISA CH 7 CR 2200 *Dato no verificado por la Institución	1,095,431.77		579,934.46
31/01/2018	96166589 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,742.96	589,677.42

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 8145 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 2 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

INTERESES

Sello Digital del CFDI: **Versión:** 3.3 **Folio:** #1 8145
eO8hHI0KMyiL++35JavIC5v2c35SnRdwTjo6kkQBckXlofbCjbn0SG3IK5AL60ny3XBDqhvPNKIRc/X1knJxTQuhpxahJ1PynlpQ6qZx+1CcryegBvhYi
pMXn90mZIKxL4xCWxnqLoVwUpxqtJV6TwH3YhbZUTzcN03NBN1CzPU=

Sello del SAT:
liT7y5LXjzx4NTmlitzeYby0QJPT6+KM3bmgzVKMU2ZfWw4rnBJ+SrK7RX+wqu4GBcwBUVoxyp1mG3p5RK LJomZXLoArY8bvY6gEDZ9xgC7+53
K5YH2YqTmOBolxd3fGI4F0TZqkCPFB LkmzR0AkT3G8n3UNvcJp/7frN0R6jusG415OgNS5lvhMCc7iilZTJXQiUGs0typnVIlx6sRMIxATK+G5lrg0
nGo7X8HSoUSv0IWYuf0aXUupxIKC2vhy9b55nEp+De3hi35gyU3IAEsEanvUszRvshRBftSNuHQghXhHuTXi37u+5fUjNwqMqYOAbij+GUTZLPa
NqLzuVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|46C144B8-9539-4DA5-96EA-9C7990790952|2018-02-02T20:03:
27|ASE0209252Q1|eO8hHI0KMyiL++35JavIC5v2c35SnRdwTjo6kkQBckXlofbCjbn0SG3IK5AL60ny3XBDqhvPNKIRc/X1knJxTQuhpxahJ1PynlpQ
6qZx+1CcryegBvhYipMXn90mZIKxL4xCWxnqLoVwUpxqtJV6TwH3YhbZUTzcN03NBN1CzPU=|00001000000404481161||

Año de Aprobación: 2018	No. Aprobación: 2018
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410	Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/02/02 20:02:00
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Método de Pago: #1 Eliminado 8145
Unidad: E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias	Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. de Cuenta: #1 Eliminado	Unidad de Pago: MXN PESO MEXICANO	Tipo de Cambio: 1.00
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161	Folio Fiscal: 46C144B8-9539-4DA5-96EA-9C7990790952	
Fecha y Hora de Certificación: 02/02/18 20:03	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 8145 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 3 de 5

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: **#1 Eliminado** 1458
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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 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.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 8145 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 4 de 5

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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 3145

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. **#1** 4FG4

C.P. 44280
FOLIO: **#1** 5455

CUENTA PRODUCTIVA 13

CONTRATO **#1** 6963 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	74,716,385.44
TOTAL RETIROS	10,000,007.64	TOTAL DEPOSITOS	84,716,393.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,409,721.41
INTERESES GENERADOS	15,060.62	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.26%	TASA NETA ANUAL	7.26%
COMISIONES CAUSADAS	20.00	I.V.A. 16%	3.20

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/01/2018	96129137 Depósito por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 30/01/18 F.Bnx. 30/01/18 \$10,000,000.00 072320004856168334 MUNICIPIO DE GUADALAJARA 8846APAC201801300544695360 300118 TRASPASO A FORTA 18 CUBRIR PAG		10,000,000.00	10,000,000.00
30/01/2018	96130945 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 30/01/18 F.Bnx. 30/01/18 \$2,499,996.11 021320040555337808 CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV* 400371801303302578 3302578 PAGO CH 3 CAABSA EAGLE GUADALA *Dato no verificado por la Institución	2,499,996.11		7,500,003.89
30/01/2018	96130947 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 30/01/18 F.Bnx. 30/01/18 \$2,499,996.11 021320040555337808 CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV* 400371801303302566 3302566 PAGO CH 1 CAABSA EAGLE GUADALA *Dato no verificado por la Institución	2,499,996.11		5,000,007.78
30/01/2018	96130949 Retiro por SPEI	2,499,996.11		2,500,011.67

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 6963 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSBC F.Ope. 30/01/18 F.Bnx. 30/01/18 \$2,499,996.11 021320040555337808 CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV* 400371801303302568 3302568 PAGO CH 2 CAABSA EAGLE GUADALA *Dato no verificado por la Institución			
30/01/2018	96130951 Retiro por SPEI	2,499,996.11		15.56
	HSBC F.Ope. 30/01/18 F.Bnx. 30/01/18 \$2,499,996.11 021320040555337808 CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV* 400371801303302583 3302583 PAGO CH 4 CAABSA EAGLE GUADALA *Dato no verificado por la Institución			
31/01/2018	96141128 Depósito por SPEI		74,701,332.46	74,701,348.02
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$74,701,332.46 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001801310000673925 1707806 SP 1707806 4411215			
31/01/2018	96167601 Ret. cobro de comisión SPEI	20.00		74,701,328.02
	Ret. cobro de comisión SPEI			
31/01/2018	96167603 Cobro de I.V.A.16%	3.20		74,701,324.82
31/01/2018	96167605 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		15,060.62	74,716,385.44
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 6963 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 3 de 5

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

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

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: **#1 Eliminado** 9632

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO **#1** 6963 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 4 de 5

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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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 GUADALAJARA

CONTRATO

#1

 6963

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