

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44280
R.F.C. #1 4FG4 FOLIO: 629854

CUENTA PRODUCTIVA 18

CONTRATO #1 9573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/May/2016 AL 31/May/2016 F.CORTE 31/May/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,990,393.27	SALDO FINAL	2,761,566.31
TOTAL RETIROS	237,932.55	TOTAL DEPOSITOS	9,105.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,879,693.24
INTERESES GENERADOS	9,105.59	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.67%	TASA NETA ANUAL	3.67%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/05/2016	88536101 Cobro de Cheque No.10 IPM1107056C7	81,743.13		2,908,650.14
20/05/2016	88672173 Cobro de Cheque No.15 SPC130227L99	40,445.10		2,868,205.04
20/05/2016	88672245 Cobro de Cheque No.16 SPC130227L99	1,672.65		2,866,532.39
20/05/2016	88672261 Cobro de Cheque No.17 SPC130227L99	492.96		2,866,039.43
25/05/2016	88710586 Cobro de Cheque No.18 TCM100915HA1	113,578.71		2,752,460.72
31/05/2016	88802705 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,105.59	2,761,566.31

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 9573 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 300159573

aUyTQEL/mHEszBZWd/YMme2Z0u9J2NvyADWys8JKMILyW4jTCuM7P6eP91IPJcKZw6YjqYn5mAa4MASeCsnnYIZk8XgJh7euLXD8NI22Ed
oTJhUpowJ71MH+9DeHUW+74hHFbHt/2JxFnA9HToMyqFSWHjBSh8I4tCjTM0xDw=

Sello del SAT:

N7lqOJHymW80mD0BhsuJO5PGp9L8781sPxxVLrenR7aJdMZ5YKDDzLtMmCOFYletzrVP/BfN5RFJzilAwhj2CfVDFYTKKSz/ymX+SZni6EX9ob
ZBlzo6jjxePu2b2xvEo8NHIGsnRsOuHYhRvdsxfQpKb/V3yBtHdqWGW5vASB8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CAF8D9C6-4737-4C19-8F80-EA758203CF77|2016-06-01T15:09:
42|aUyTQEL/mHEszBZWd/YMme2Z0u9J2NvyADWys8JKMILyW4jTCuM7P6eP91IPJcKZw6YjqYn5mAa4MASeCsnnYIZk8XgJh7euLXD8NI22
EdoTJhUpowJ71MH+9DeHUW+74hHFbHt/2JxFnA9HToMyqFSWHjBSh8I4tCjTM0xDw=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

2016

No. Aprobación:

2016

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/06/01 15:13:48

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

9573

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

CAF8D9C6-4737-4C19-8F80-EA758203CF77

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2016 03:09:42p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: #1 Eliminado 5734

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

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 9573 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 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.

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

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

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

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



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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 9573 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 C.P. 44280
R.F.C. #1 4FG4 FOLIO: 632704

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO #1 4777 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/May/2016 AL 31/May/2016 F.CORTE 31/May/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	0.00
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
-----------	----------	---------	-----------	-------

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

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

Página 2 de 4

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

Sello Digital del CFDI:

OaJ2kUk3SQUpbTQ25sY+Z/SzbFYsj7QFqUdVpOy0BciU/KqTMMHjvDUtRlXkr4C/1sZkpw+w/mwyvGQkRn3fxMI4IThP0h0OSfGStFO/UlgXuEvm2
HMYhRnslZF6VWCIMQaoyCU/s5vEiUSWRwSdETSpSHID1iSUw0jw+BBW30=

Versión: 3.2

Folio: 300174777

Sello del SAT:

axmoxVvJ41WZ4xBBiXwui8+h4SQvbiaVNfND8E7rMRtRr2N8gox4W+VpooCUAQEaa/IFR8P3kim+GEqc1tR5XhZaM1jK5Zo9ssd8azu/0prNci4rX
keUGzqAkZdwM3IVBENMuJ8jlUnufbrVABuKOhAT81BrCRWB1tHHz0SVGY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|46F42DE8-23F0-48EC-BE57-6597D8E4547E|2016-06-01T16:06:
38|OaJ2kUk3SQUpbTQ25sY+Z/SzbFYsj7QFqUdVpOy0BciU/KqTMMHjvDUtRlXkr4C/1sZkpw+w/mwyvGQkRn3fxMI4IThP0h0OSfGStFO/UlgXuEv
m2HMYhRnslZF6VWCIMQaoyCU/s5vEiUSWRwSdETSpSHID1iSUw0jw+BBW30=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

2016

No. Aprobación:

2016

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/06/01 16:10:44

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

4777

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

46F42DE8-23F0-48EC-BE57-6597D8E4547E

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2016 04:06:38p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: #1 7773

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

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 4777 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 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.

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

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

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

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



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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CONTRATO #1 4777 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