

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

PASEO DE LA REFORMA 383-14

CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

R. F. C.

C.P. 06500

FOLIO: 316

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN

PERIODO DEL 01/Sep/2017 AL 30/Sep/2017

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30

CONTRATO DE DEPOSITO 300164488

PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL

CORRESPONDENCIA RETENER

Pagina 1 de 4

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008074

SALDO AL INICIO	4,393,049.38
DEPOSITOS	63,766,137.76
INTERESES	15,241.01
INT. DEV. AL CIERRE	873.02
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	727.17
I.S.R.	0.00
RETIROS	65,537,074.89
SALDO AL CIERRE	2,637,499.11

GAT ANTES DE IMPUESTOS

PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$873.02, GAT NOMINAL: 6.14%, GAT REAL: 2.23%

PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$727.17, GAT NOMINAL: 6.14%, GAT REAL: 2.14%

PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$436.22, GAT NOMINAL: 6.14%, GAT REAL: 2.23%

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA

INFLACION ESTIMADA

COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
508	29/Sep/2017	02/Oct/2017	2,636,626.09	3	5.96%	6.14%	2.23%	873.02	2,637,499.11
Sumas			2,636,626.09					873.02	2,637,499.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	488	1	4,392,322.21	5.96%	6.14%	2.14%	727.17	0.00	4,393,049.38
01/Sep/2017	Apertura de Inversion	489	3	4,393,049.38	5.96%	6.14%	2.23%			
04/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	489	3	4,393,049.38	5.96%	6.14%	2.23%	2,181.88	0.00	4,395,231.26
04/Sep/2017	Apertura de Inversion	490	1	4,395,231.26	5.96%	6.14%	2.23%			
05/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	490	1	4,395,231.26	5.96%	6.14%	2.23%	727.65	0.00	4,395,958.91
05/Sep/2017	Apertura de Inversion	491	1	4,395,958.91	5.96%	6.14%	2.23%			
06/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	491	1	4,395,958.91	5.96%	6.14%	2.23%	727.78	0.00	4,396,686.69
06/Sep/2017	Apertura de Inversion	492	1	3,889,716.81	5.96%	6.14%	2.23%			
07/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	492	1	3,889,716.81	5.96%	6.14%	2.23%	643.96	0.00	3,890,360.77
07/Sep/2017	Apertura de Inversion	493	1	3,204,800.77	5.96%	6.14%	2.23%			
08/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	493	1	3,204,800.77	5.96%	6.14%	2.23%	530.57	0.00	3,205,331.34
08/Sep/2017	Apertura de Inversion	494	3	3,205,331.34	5.96%	6.14%	2.23%			
11/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	494	3	3,205,331.34	5.96%	6.14%	2.23%	1,591.98	0.00	3,206,923.32
11/Sep/2017	Apertura de Inversion	495	1	3,206,923.32	5.96%	6.14%	2.23%			
12/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	495	1	3,206,923.32	5.96%	6.14%	2.23%	530.92	0.00	3,207,454.24
12/Sep/2017	Apertura de Inversion	496	1	3,035,529.94	5.96%	6.14%	2.23%			
13/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	496	1	3,035,529.94	5.96%	6.14%	2.23%	502.55	0.00	3,036,032.49

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

13/Sep/2017 Apertura de Inversion	497	1	3,036,032.49	5.96%	6.14%	2.23%			
14/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	497	1	3,036,032.49	5.96%	6.14%	2.23%	502.63	0.00	3,036,535.12
14/Sep/2017 Apertura de Inversion	498	1	3,036,535.12	5.96%	6.14%	2.23%			
15/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	498	1	3,036,535.12	5.96%	6.14%	2.23%	502.72	0.00	3,037,037.84
15/Sep/2017 Apertura de Inversion	499	3	3,037,037.84	5.96%	6.14%	2.23%			
18/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	499	3	3,037,037.84	5.96%	6.14%	2.23%	1,508.40	0.00	3,038,546.24
18/Sep/2017 Apertura de Inversion	500	1	3,038,546.24	5.96%	6.14%	2.23%			
19/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	500	1	3,038,546.24	5.96%	6.14%	2.23%	503.05	0.00	3,039,049.29
20/Sep/2017 Apertura de Inversion	501	1	3,039,049.29	5.96%	6.14%	2.23%			
21/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	501	1	3,039,049.29	5.96%	6.14%	2.23%	503.13	0.00	3,039,552.42
21/Sep/2017 Apertura de Inversion	502	1	3,040,055.47	5.96%	6.14%	2.23%			
22/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	502	1	3,040,055.47	5.96%	6.14%	2.23%	503.30	0.00	3,040,558.77
22/Sep/2017 Apertura de Inversion	503	3	2,633,572.77	5.96%	6.14%	2.23%			
25/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	503	3	2,633,572.77	5.96%	6.14%	2.23%	1,308.01	0.00	2,634,880.78
25/Sep/2017 Apertura de Inversion	504	1	2,634,880.78	5.96%	6.14%	2.23%			
26/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	504	1	2,634,880.78	5.96%	6.14%	2.23%	436.22	0.00	2,635,317.00
26/Sep/2017 Apertura de Inversion	505	1	2,635,317.00	5.96%	6.14%	2.23%			
27/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	505	1	2,635,317.00	5.96%	6.14%	2.23%	436.29	0.00	2,635,753.29
27/Sep/2017 Apertura de Inversion	506	1	2,635,753.29	5.96%	6.14%	2.23%			
28/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	506	1	2,635,753.29	5.96%	6.14%	2.23%	436.36	0.00	2,636,189.65
28/Sep/2017 Apertura de Inversion	507	1	2,636,189.65	5.96%	6.14%	2.23%			
29/Sep/2017 Vencimiento de Inversion	507	1	2,636,189.65	5.96%	6.14%	2.23%	436.44	0.00	2,636,626.09
29/Sep/2017 Apertura de Inversion	508	3	2,636,626.09	5.96%	6.14%	2.23%			

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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824
CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350008074

cGv2AX7e6Ba5/HrxM8ob4mDNuKyTwA52FE3z+s9XkPcZtiQg2y/LyWrnxKWOaoi5iYASOFZVCZCioInfhdpB79kMKiK63TEEEF3eYX7Jv1n9NSsBnlbJpX4L2aVbKclXW2OBAtiE0lufmxFIJo2Suqwb1fx5G0ASGq5BUBv2sl=

Sello del SAT:

||1.0|0C76FB1B-79B8-48C4-A168-A322C2C6623C|2017-09-30T13:49:37|cGv2AX7e6Ba5/HrxM8ob4mDNuKyTwA52FE3z+s9XkPcZtiQg2y/LyWrnxKWOaoi5iYASOFZVCZCioInfhdpB79kMKiK63TEEEF3eYX7Jv1n9NSsBnlbJpX4L2aVbKclXW2OBAtiE0lufmxFIJo2Suqwb1fx5G0ASGq5BUBv2sl=|00001000000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

x4lv35J7k9hK19sQ5wFf6oXlj+4Mq01yBzt8uj4JysQKU9JMCoxHQusmbcql31zBwsKgmAROWQ9BndU8apQHMINXm2NKTuby+KRKGhuA+T0V9vvIC1NclEeN0kANV4qm5keQT+kStT0681tNpDbApxiPQTcl9t5rl9aKNEt1Jc8YtZ4lrrul6m8cs3sEDeABqombmL1OW9KEKI5ITJxqHO6shYjGhTOSDhh9/vN5VSWYsFSmLxRDp+nuje/8ZlaF49HOzcpj/bwkya+lazZO5N+lsvRaEHDzo5l/azuVJ5oDI1Ws6FZksHU3HiJWNTJrqwi0oxWlxApnAq2nuA==

Año de Aprobación:
2017

No. de Aprobación:
2017

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/09/30 13:49:47

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: 99 OTROS 8074

Número de Cuenta: 8074

Unidad de Pago: PESO MEXICANO

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161

Fecha y Hora de Certificación: 30/09/2017 01:49:37 p.m.

Folio Fiscal: 0C76FB1B-79B8-48C4-A168-A322C2C6623C

Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.



Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001644889 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

AVISO AL PÚBLICO

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

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

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.