

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824			CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
PASEO DE LA REFORMA 383-14 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO R.F.C.			C.P. 06500 FOLIO: 710442	CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Sep/2017 AL 30/Sep/2017 F.CORTE 30/Sep/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA RETENER
			Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	65,537,577.94	TOTAL DEPOSITOS	65,537,577.94	
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	101,318.41	
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
01/09/2017	94315077 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 488		4,393,049.38	4,393,049.38
01/09/2017	94327037 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 489	4,393,049.38		0.00
04/09/2017	94331250 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 489		4,395,231.26	4,395,231.26
04/09/2017	94339567 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 490	4,395,231.26		0.00
05/09/2017	94343083 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 490		4,395,958.91	4,395,958.91
05/09/2017	94360012 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 491	4,395,958.91		0.00
06/09/2017	94365429 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 491		4,396,686.69	4,396,686.69
06/09/2017	94371059 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/09/17 F.Bnx. 06/09/17 \$506,969.88 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371709063110053 3110053 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS PARC *Dato no verificado por la Institución	506,969.88		3,889,716.81
06/09/2017	94374231 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 492	3,889,716.81		0.00
07/09/2017	94379114 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 492		3,890,360.77	3,890,360.77
07/09/2017	94383884 Retiro por SPEI	685,560.00		3,204,800.77

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE F.Ope. 07/09/17 F.Bnx. 07/09/17 \$685,560.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371709073110977 3110977 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS P *Dato no verificado por la Institución			
07/09/2017	94388066 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 493	3,204,800.77		0.00
08/09/2017	94392058 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 493		3,205,331.34	3,205,331.34
08/09/2017	94402685 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 494	3,205,331.34		0.00
11/09/2017	94407601 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 494		3,206,923.32	3,206,923.32
11/09/2017	94415393 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 495	3,206,923.32		0.00
12/09/2017	94424105 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 495		3,207,454.24	3,207,454.24
12/09/2017	94432010 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID17958 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		3,195,470.28
12/09/2017	94432285 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 12/09/17 F.Bnx. 12/09/17 \$159,940.34 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371709123115930 3115930 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT *Dato no verificado por la Institución	159,940.34		3,035,529.94
12/09/2017	94437775 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 496	3,035,529.94		0.00
13/09/2017	94441882 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 496		3,036,032.49	3,036,032.49
13/09/2017	94450182 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 497	3,036,032.49		0.00
14/09/2017	94455228 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		3,036,535.12	3,036,535.12

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 497			
14/09/2017	94469947 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 498	3,036,535.12		0.00
15/09/2017	94474257 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 498		3,037,037.84	3,037,037.84
15/09/2017	94491217 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 499	3,037,037.84		0.00
18/09/2017	94493260 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 499		3,038,546.24	3,038,546.24
18/09/2017	94502176 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 500	3,038,546.24		0.00
19/09/2017	94505335 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 500		3,039,049.29	3,039,049.29
20/09/2017	94513687 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 501	3,039,049.29		0.00
20/09/2017	94516840 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Tasa: 5.96%		503.05	503.05
21/09/2017	94518849 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 501		3,039,552.42	3,040,055.47
21/09/2017	94529634 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 502	3,040,055.47		0.00
22/09/2017	94534713 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 502		3,040,558.77	3,040,558.77
22/09/2017	94537322 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 22/09/17 F.Bnx. 22/09/17 \$406,986.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371709223126805 3126805 3a ENTREGA PRODUCTOS EVALUACIO *Dato no verificado por la Institución	406,986.00		2,633,572.77
22/09/2017	94543465 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 503	2,633,572.77		0.00
25/09/2017	94547369 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 503		2,634,880.78	2,634,880.78
25/09/2017	94554794 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	2,634,880.78		0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 504			
26/09/2017	94559285 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 504		2,635,317.00	2,635,317.00
26/09/2017	94569240 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 505	2,635,317.00		0.00
27/09/2017	94572710 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 505		2,635,753.29	2,635,753.29
27/09/2017	94583081 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 506	2,635,753.29		0.00
28/09/2017	94587407 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 506		2,636,189.65	2,636,189.65
28/09/2017	94601665 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 507	2,636,189.65		0.00
29/09/2017	94608440 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 507		2,636,626.09	2,636,626.09
29/09/2017	94619338 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 508	2,636,626.09		0.00

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

Ajustes Intereses

Dep \$503.05 \$0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 7

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 300164488

UBut5TeRo/G7sux6xAewLRcnxI9v2nb38zBvPnf7e7zAfXqfHL4QI38qojbGy5OrVPT5B6/38ZQSOuawaffKfmk5fNJP6LXAdRf6pETUPs2erfK9HRz6j5sdcUePxGz5SppZKPBAZ/Z96ZWj+cW1h/jquHLyDeaz3W38XZnyVw0=

Sello del SAT:

bTXgOCZH4ipR31m6ByGVKUEIXtot+bPZm8YzeWN+K0aFAyCdw2YseMOmFpXhQ1VZjoCq+TUAowYrL7QY+UlcGuf7X+53/q0dGHWiR+Szleo rypAyr4buRqb1C8g/KhvPe6lmSgSD5J8UZPRttWOVPZasqX9P9VEorNI1nVNitTsy6zxOCb5Phy0QFMSn40z9csLrbuqMIIMKOxrB0mSHqXciv2AaGs4r+HrjP3FQzFEK6jw9JbIWTSuy3MON0rWcR/j67vbo7bMNMVD5tD+jAbnwZUB42pOhJeUaGwpzWxi0aWjdXvmx+IXRBEhU/dLV+pe0cDmbvTzVVZwi8fbLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C8F8FB8C-FA71-491A-A853-31B0A18CD27C|2017-09-30T14:39:41|UBut5TeRo/G7sux6xAewLRcnxI9v2nb38zBvPnf7e7zAfXqfHL4QI38qojbGy5OrVPT5B6/38ZQSOuawaffKfmk5fNJP6LXAdRf6pETUPs2erfK9HRz6j5sdcUePxGz5SppZKPBAZ/Z96ZWj+cW1h/jquHLyDeaz3W38XZnyVw0=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2017

No. Aprobación:

2017

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/09/30 14:39:47

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

99 OTROS 4488

No. de Cuenta:

4488

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

C8F8FB8C-FA71-491A-A853-31B0A18CD27C

Fecha y Hora de Certificación:

30/09/17 14:39

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: 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.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 7

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 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

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 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