

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.			CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Abr/2017 AL 30/Abr/2017 F.CORTE 30/Abr/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 6	
	FOLIO:	683675		
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	129,517,965.69	TOTAL DEPOSITOS	129,517,965.69	
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	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
03/04/2017	92552376 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 382		7,190,286.47	7,190,286.47
03/04/2017	92561256 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 383	7,190,286.47		0.00
04/04/2017	92570820 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 383		7,191,476.86	7,191,476.86
04/04/2017	92577810 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 384	7,191,476.86		0.00
05/04/2017	92582783 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 384		7,192,667.45	7,192,667.45
05/04/2017	92595820 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID16470 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		7,180,683.49
05/04/2017	92600767 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 385	7,180,683.49		0.00
06/04/2017	92606151 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 385		7,181,872.29	7,181,872.29
06/04/2017	92617302 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 386	7,181,872.29		0.00
07/04/2017	92622076 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 386		7,183,061.29	7,183,061.29
07/04/2017	92631447 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 387	7,183,061.29		0.00
10/04/2017	92637260 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 387		7,186,628.88	7,186,628.88
10/04/2017	92644650 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	7,186,628.88		0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 388			
11/04/2017	92649829 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 388		7,187,818.67	7,187,818.67
11/04/2017	92657026 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 389	7,187,818.67		0.00
12/04/2017	92663147 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 389		7,189,008.65	7,189,008.65
12/04/2017	92678046 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 390	7,189,008.65		0.00
17/04/2017	92684223 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 390		7,194,959.55	7,194,959.55
17/04/2017	92695531 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 391	7,194,959.55		0.00
18/04/2017	92702535 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 391		7,196,150.72	7,196,150.72
18/04/2017	92709755 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 392	7,196,150.72		0.00
19/04/2017	92712446 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 392		7,197,342.08	7,197,342.08
19/04/2017	92719502 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 393	7,197,342.08		0.00
20/04/2017	92723468 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 393		7,198,533.64	7,198,533.64
20/04/2017	92733182 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 394	7,198,533.64		0.00
21/04/2017	92737374 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 394		7,199,725.40	7,199,725.40
21/04/2017	92746389 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 395	7,199,725.40		0.00
24/04/2017	92750617 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 395		7,203,301.26	7,203,301.26
24/04/2017	92757516 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 396	7,203,301.26		0.00
25/04/2017	92761877 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 396		7,204,493.81	7,204,493.81

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/04/2017	92769881 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 397	7,204,493.81		0.00
26/04/2017	92773670 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 397		7,205,686.55	7,205,686.55
26/04/2017	92782307 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 398	7,205,686.55		0.00
27/04/2017	92787175 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 398		7,206,879.49	7,206,879.49
27/04/2017	92797683 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 399	7,206,879.49		0.00
28/04/2017	92801905 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 399		7,208,072.63	7,208,072.63
28/04/2017	92819177 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 400	7,208,072.63		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

N/A

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

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

Página 4 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 300164488

GckNNXXDO6vvDFq09NPoobNW0ehyY4ogL0UAW1C3rObWnDgkos2hY3fYhK33sDxY+MoN/VUG6tUYOoyrmsfG+Fn2dwwmz/0itkJn3j08Hmw
/jBkSUR3LA2mJR7NfNPtoof1e4FFtEx5JhKRExps9hJN8BeMV+DAUK+3iv7aE9XY=

Sello del SAT:

iRenzuF3XXQ53f7fJGgbpBXyYC9IDpQ5Q+fGKcPiIAgvon1+h77sWKA05OEsKeAfTiiHc8fT3jZc48PTsVnC5pB5o/X5xaY3VVuLds2pziuljE/kdmmf
9E9pXN8V97c2Ra7jvKZ8pOWVab0MYXbLdwDienMQoE+G+rXy6sD4vK35DfqY2va7dcOpP1N8Gg4m18+pFRaYLyX7Cdt3rE+Iq01lpVW+wRa
ShbuTcBusYUXobvfGvdZNXOkkz78C7TeCDZyxUnfcr4odEJ2z5MnKUnM9/gMal4YoaSx9HCNjS/xgrZw7boxSh+UFS/guVQIUd5rOxL0pYLTvHEll
uD2iA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|44569F6C-1455-45C1-B846-12C4BA53B48B|2017-04-29T10:46:
47|GckNNXXDO6vvDFq09NPoobNW0ehyY4ogL0UAW1C3rObWnDgkos2hY3fYhK33sDxY+MoN/VUG6tUYOoyrmsfG+Fn2dwwmz/0itkJn3j08H
mw/jBkSUR3LA2mJR7NfNPtoof1e4FFtEx5JhKRExps9hJN8BeMV+DAUK+3iv7aE9XY=|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, 2017/04/29 10:47:04

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:

44569F6C-1455-45C1-B846-12C4BA53B48B

Fecha y Hora de Certificación:

29/04/17 10:46

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 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 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 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