

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824			CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
PASEO DE LA REFORMA 383-14 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL, MEXICO R.F.C.			C.P. 06500 FOLIO: 668375	CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER
				Página 1 de 7
SALDO AL INICIO	0.00		SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	194,844,832.87		TOTAL DEPOSITOS	194,844,832.87
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
02/01/2017	91529701 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 316		9,204,276.98	9,204,276.98
02/01/2017	91537504 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 317	9,204,276.98		0.00
03/01/2017	91543424 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 317		9,204,985.20	9,204,985.20
03/01/2017	91549169 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 318	9,204,985.20		0.00
04/01/2017	91553138 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 318		9,205,693.47	9,205,693.47
04/01/2017	91564269 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 319	9,205,693.47		0.00
05/01/2017	91568743 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 319		9,206,401.80	9,206,401.80
05/01/2017	91580853 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 320	9,206,401.80		0.00
06/01/2017	91584515 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 320		9,207,110.18	9,207,110.18
06/01/2017	91592925 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 321	8,833,896.59		373,213.59
06/01/2017	91594064 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 322	373,213.59		0.00
09/01/2017	91595804 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 321		8,835,935.75	8,835,935.75
09/01/2017	91595906 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 322		373,291.34	9,209,227.09

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
09/01/2017	91599157 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 09/01/17 \$341,040.00 012320012711593562 HIRAM ABEL ANGEL LARA* 400371701092850400 2850400 PAGO PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS *Dato no verificado por la Institución	341,040.00		8,868,187.09
09/01/2017	91599833 Retiro por compra de cheque de caja RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL 40% VALOR TOTAL CONTRATO 434 2016 344010119 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	32,173.59		8,836,013.50
09/01/2017	91602533 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 323	8,836,013.50		0.00
10/01/2017	91605864 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 323		8,836,693.38	8,836,693.38
10/01/2017	91614422 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 324	8,836,693.38		0.00
11/01/2017	91617661 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 324		8,837,373.31	8,837,373.31
11/01/2017	91624221 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 325	8,837,373.31		0.00
12/01/2017	91627568 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 325		8,838,053.30	8,838,053.30
12/01/2017	91636602 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID15654 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		8,826,069.34
12/01/2017	91642632 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 326	8,826,069.34		0.00
13/01/2017	91644666 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 326		8,826,748.46	8,826,748.46
13/01/2017	91663301 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 327	8,826,748.46		0.00
16/01/2017	91671102 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 327		8,828,785.97	8,828,785.97
16/01/2017	91678260 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 328	8,828,785.97		0.00
17/01/2017	91684458 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		8,829,465.30	8,829,465.30

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 328			
17/01/2017	91691303 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 329	8,829,465.30		0.00
18/01/2017	91694545 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 329		8,830,144.68	8,830,144.68
18/01/2017	91699822 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 330	8,830,144.68		0.00
19/01/2017	91703854 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 330		8,830,824.11	8,830,824.11
19/01/2017	91708539 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 19/01/17 \$216,668.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371701192860131 2860131 PRIMER ENTREGA DE PRODUCTOS PR *Dato no verificado por la Institución	216,668.00		8,614,156.11
19/01/2017	91710491 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 331	8,614,156.11		0.00
20/01/2017	91717212 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 331		8,614,818.92	8,614,818.92
20/01/2017	91726396 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 332	8,614,818.92		0.00
23/01/2017	91729396 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 332		8,616,807.51	8,616,807.51
23/01/2017	91734866 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 333	8,616,807.51		0.00
24/01/2017	91739571 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 333		8,617,470.53	8,617,470.53
24/01/2017	91745705 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 334	8,617,470.53		0.00
25/01/2017	91749172 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 334		8,618,133.60	8,618,133.60
25/01/2017	91756601 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 335	8,618,133.60		0.00
26/01/2017	91760014 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 335		8,618,796.72	8,618,796.72

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
26/01/2017	91768512 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 336	8,618,796.72		0.00
27/01/2017	91772846 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 336		8,619,459.89	8,619,459.89
27/01/2017	91787238 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 337	8,619,459.89		0.00
30/01/2017	91794280 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 337		8,621,449.55	8,621,449.55
30/01/2017	91805593 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 338	8,621,449.55		0.00
31/01/2017	91810738 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 338		8,622,112.92	8,622,112.92
31/01/2017	91822792 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 339	8,622,112.92		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 5 de 7

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

Sello Digital del CFDI:

U8mLY9j1YtuIQXU33pDPRIcjVPNPXkhqAS6Spt9qE8ghXJNeaM5ovm0+Q4N+3um3WUtbOuTcsOu6JfDN0h5i2l80i65/+6+PK1+fM8NaEN5Oj7/hXcaN4vPhcHnNQcVq1GwBRmXagfycKJoqLRIRmJLw6f+TdXTb7LSuiDQgIPw=

Versión: 3.2

Folio: 300164488

Sello del SAT:

Hcwm4/aFazKVwq/qhXRxpNjnSAIIgh9RiXjeLNhgQu/dyRkcjMs1j3/LsmYjAr3T1ECrWy4EP8sQSdE7I5U82BaajM5iHKGc1MoiZ6fTAjEwBL89fTy nGDwQJIKxNE4rbG0qH2nqt5tYY/tW8zea8vvOuW4aGYDOUy9Bv3YTKYV7T8bVUCm2Ur/wQcQBCdb9L+wpUmEzG/91gqaO76CvNg+b4WnN FVJlZ/JqWcZHU4PYSnAJVUHf2sWPZPqVb6oYsRvwG4ptq3MkoGkEI332Je1u/FTN/I0Y5nrTy6IK/dPXTAXI+431fOxq+2ssFaC52BheZil7FkFJUg yS9/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D319BDCC-33E8-48EC-8308-27EB499053B4|2017-02-02T12:53:

11|U8mLY9j1YtuIQXU33pDPRIcjVPNPXkhqAS6Spt9qE8ghXJNeaM5ovm0+Q4N+3um3WUtbOuTcsOu6JfDN0h5i2l80i65/+6+PK1+fM8NaEN5Oj7/hXcaN4vPhcHnNQcVq1GwBRmXagfycKJoqLRIRmJLw6f+TdXTb7LSuiDQgIPw=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2017

No. Aprobación:

2017

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/02/02 12:52:59

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:

D319BDCC-33E8-48EC-8308-27EB499053B4

Fecha y Hora de Certificación:

02/02/2017 12:53:11p.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: 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