

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824</b>			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/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 7	
	FOLIO:	678620		
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	157,105,910.66	TOTAL DEPOSITOS	157,105,910.66	
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
01/03/2017	92195517 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 359		7,113,263.78	7,113,263.78
01/03/2017	92203911 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 360	7,113,263.78		0.00
02/03/2017	92209137 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 360		7,114,441.42	7,114,441.42
02/03/2017	92218566 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 361	7,114,441.42		0.00
03/03/2017	92224655 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 361		7,115,619.26	7,115,619.26
03/03/2017	92242368 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 362	7,115,619.26		0.00
06/03/2017	92246179 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 362		7,119,153.35	7,119,153.35
06/03/2017	92253381 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 363	7,119,153.35		0.00
07/03/2017	92258864 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 363		7,120,331.97	7,120,331.97
07/03/2017	92265214 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 364	7,120,331.97		0.00
08/03/2017	92270590 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 364		7,121,510.78	7,121,510.78
08/03/2017	92277093 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 365	7,121,510.78		0.00
09/03/2017	92281649 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 365		7,122,689.79	7,122,689.79

## 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
09/03/2017	92283978 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID16196 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		7,110,705.83
09/03/2017	92290840 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 366	7,110,705.83		0.00
10/03/2017	92296101 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 366		7,111,883.05	7,111,883.05
10/03/2017	92306944 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 367	7,111,883.05		0.00
13/03/2017	92313260 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 367		7,115,415.29	7,115,415.29
13/03/2017	92320325 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 368	7,115,415.29		0.00
14/03/2017	92324806 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 368		7,116,593.29	7,116,593.29
14/03/2017	92333467 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 369	7,116,593.29		0.00
15/03/2017	92338299 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 369		7,117,771.48	7,117,771.48
15/03/2017	92345181 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 370	7,117,771.48		0.00
16/03/2017	92351721 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 370		7,118,949.87	7,118,949.87
16/03/2017	92359249 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 371	7,118,949.87		0.00
17/03/2017	92366308 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 371		7,120,128.45	7,120,128.45
17/03/2017	92383857 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 372	7,120,128.45		0.00
21/03/2017	92387753 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 372		7,124,843.56	7,124,843.56
21/03/2017	92395020 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 373	7,124,843.56		0.00
22/03/2017	92400229 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 373		7,126,023.12	7,126,023.12

## 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
22/03/2017	92408216 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 374	7,126,023.12		0.00
22/03/2017	92412320 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 22/03/17 \$50,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001703220000190269 1487685 SP 1487685 3462266		50,000.00	50,000.00
22/03/2017	92412633 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 375	50,000.00		0.00
23/03/2017	92414165 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 374		7,127,202.87	7,127,202.87
23/03/2017	92414341 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 375		50,003.47	7,177,206.34
23/03/2017	92422805 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 376	7,177,206.34		0.00
24/03/2017	92428101 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 376		7,178,394.57	7,178,394.57
24/03/2017	92436098 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 377	7,178,394.57		0.00
27/03/2017	92444515 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 377		7,181,959.84	7,181,959.84
27/03/2017	92451282 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 378	7,181,959.84		0.00
28/03/2017	92463803 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 378		7,183,148.85	7,183,148.85
28/03/2017	92475175 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 379	7,183,148.85		0.00
29/03/2017	92480880 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 379		7,184,338.06	7,184,338.06
29/03/2017	92490126 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 380	7,184,338.06		0.00
30/03/2017	92497393 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 380		7,185,527.47	7,185,527.47
30/03/2017	92507667 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 381	7,185,527.47		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
31/03/2017	92518141 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 381		7,186,717.07	7,186,717.07
31/03/2017	92531217 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 382	7,186,717.07		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:

IbJN+6OUVKJKJogR8rNI/7HvK1DMkt11u4pQaTjSle7U1EDIY5swaH6K+v+KvSpDdRjXSAe5vHurpcV0Eogd/EHWxiza/x3m8QhIx7ImzjSP/IGLVU  
YUreG192LMnAQ6EEGI51GAmodple/byhPuz14aipzoXJLtTX1ry++rTU=

Versión: 3.2

Folio: 300164488

Sello del SAT:

Dc/E0cM15nMu5mIP/XyQV3UEmiRHpGuSgeyDwWZ7ua51FABA+s6HVm0W/vgk8Eca0CjKWrtgylt/na0l8Htg5HXXAC5aDgtGm3yTaGLxoiCdy2  
IJYWZOA68OGFr458Hb8gCL+iyhFS87nLkly5bk2bRaYqg5Eja1bA9OtkTrWWfiHzg6ryZJe4LO8Sp2BgIPuPxeeGESjXrGrME3yJ8QaZK/KNzSOZ  
TEHzjI8NGweB83IINr9ziN6OGYhy9kaoO98XvMjOKGApygtamLpjLqL80/zfa0Y4TXbUSfxnL2fiKnNqPYHw9pw+BND4KyyTqZT4WZNaMzaesUT  
YwF/AxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6946574E-F9FB-4B36-BD37-4980D16EAC4B|2017-04-01T17:32:  
54|IbJN+6OUVKJKJogR8rNI/7HvK1DMkt11u4pQaTjSle7U1EDIY5swaH6K+v+KvSpDdRjXSAe5vHurpcV0Eogd/EHWxiza/x3m8QhIx7ImzjSP/IGL  
VUYUreG192LMnAQ6EEGI51GAmodple/byhPuz14aipzoXJLtTX1ry++rTU=|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, 2017/04/01 17:30:54

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:

6946574E-F9FB-4B36-BD37-4980D16EAC4B

Fecha y Hora de Certificación:

01/04/17 17:32

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](mailto: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](mailto: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