

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/May/2017 AL 31/May/2017 F.CORTE 31/May/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 7	
	FOLIO:	689071		
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	148,255,585.50	TOTAL DEPOSITOS	148,255,585.50	
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
02/05/2017	92842440 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 400		7,212,845.98	7,212,845.98
02/05/2017	92855793 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 401	7,212,845.98		0.00
03/05/2017	92864489 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 401		7,214,040.11	7,214,040.11
03/05/2017	92872700 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 402	7,214,040.11		0.00
04/05/2017	92876408 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 402		7,215,234.43	7,215,234.43
04/05/2017	92885227 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 403	7,215,234.43		0.00
05/05/2017	92889138 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 403		7,216,428.95	7,216,428.95
05/05/2017	92909241 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 404	7,216,428.95		0.00
08/05/2017	92912197 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 404		7,220,013.11	7,220,013.11
08/05/2017	92922083 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 405	7,220,013.11		0.00
09/05/2017	92930339 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 405		7,221,208.42	7,221,208.42
09/05/2017	92935151 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID16750 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		7,209,224.46
09/05/2017	92938655 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	7,209,224.46		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 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 406			
10/05/2017	92945211 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 406		7,210,417.99	7,210,417.99
10/05/2017	92951596 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 407	7,210,417.99		0.00
11/05/2017	92953995 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 407		7,211,611.71	7,211,611.71
11/05/2017	92965523 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 408	7,211,611.71		0.00
12/05/2017	92971997 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 408		7,212,805.63	7,212,805.63
12/05/2017	92985030 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 12/05/17 \$128,760.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371705122976262 2976262 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS EVAL *Dato no verificado por la Institución	128,760.00		7,084,045.63
12/05/2017	92985047 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 12/05/17 \$325,052.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371705122976265 2976265 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS INF *Dato no verificado por la Institución	325,052.00		6,758,993.63
12/05/2017	92985053 Retiro por SPEI SCOTIABANK 12/05/17 \$131,544.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371705122976266 2976266 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS DOCU *Dato no verificado por la Institución	131,544.00		6,627,449.63
12/05/2017	92989817 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 409	6,627,449.63		0.00
15/05/2017	92992183 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 409		6,630,741.26	6,630,741.26
15/05/2017	93000231 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	6,630,741.26		0.00

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 410			
16/05/2017	93009431 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 410		6,631,839.02	6,631,839.02
16/05/2017	93011172 Retiro por SPEI SCOTIABANK 16/05/17 \$271,324.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371705162978229 2978229 PAGO PRIMERA ENTREGHA PRODUCTO *Dato no verificado por la Institución	271,324.00		6,360,515.02
16/05/2017	93018388 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 411	6,360,515.02		0.00
17/05/2017	93022043 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 411		6,361,568.04	6,361,568.04
17/05/2017	93029822 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 412	6,361,568.04		0.00
18/05/2017	93034804 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 412		6,362,621.23	6,362,621.23
18/05/2017	93043100 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 413	6,362,621.23		0.00
19/05/2017	93047785 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 413		6,363,674.60	6,363,674.60
19/05/2017	93058428 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 414	6,363,674.60		0.00
22/05/2017	93062586 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 414		6,366,835.23	6,366,835.23
22/05/2017	93069474 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 415	6,366,835.23		0.00
23/05/2017	93074263 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 415		6,367,889.29	6,367,889.29
23/05/2017	93080626 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 416	6,367,889.29		0.00
24/05/2017	93085421 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 416		6,368,943.53	6,368,943.53
24/05/2017	93094487 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 417	6,368,943.53		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
25/05/2017	93098294 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 417		6,369,997.94	6,369,997.94
25/05/2017	93105255 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 418	6,369,997.94		0.00
26/05/2017	93111578 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 418		6,371,052.53	6,371,052.53
26/05/2017	93124916 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 419	6,371,052.53		0.00
29/05/2017	93129590 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 419		6,374,216.82	6,374,216.82
29/05/2017	93137329 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 420	6,374,216.82		0.00
30/05/2017	93143498 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 420		6,375,272.11	6,375,272.11
30/05/2017	93155328 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 421	6,375,272.11		0.00
31/05/2017	93162784 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 421		6,376,327.57	6,376,327.57
31/05/2017	93177867 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 422	6,376,327.57		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:

Versión: 3.2

Folio: 300164488

R3p/6VSueclNVAPrKYk7D2mt7KEBBO7eZ0W+7QvpINa+PgR151K5AxE6vr0q+zpFlupBxJzArQGArtD7EI9Y4wureUoLLa4H9zHc9Wb+zSLzutnn2hxvwkgVqn6jlfWU9CE+yNIV1ZhIN/rW80BPAX7wkLU5vzOFuv6htdQfh5M=

Sello del SAT:

Ba9fMnRvstvalUsisx/RsA9T7BnjDHh9zglaE4eUTlwR3c5n0BIFgl8+/zQ9V4I+pGFx/yqRf2YdkwwFrcJE4wR14k6rnKfcFSrhlydf0b4DwFT5OMcs1fOA6R594sgUe1apFQuHVRSK45v5Ak3weHq/xpfzf5kryhTajOvhMHC2RneUHuPPHe2bkMBirgt3/8Fosf2lhWoYea4kJREDtiLDmaZUHeQOBJ+TZXxZBRm50zZTBlq0x2KTryF1d7RttoEI5jwyAplYxl7uTR36pxifyEX/YGPktEFNpG28qU59IH6BRsxw7CMSx7SYMeZcLsk1hseZbhEQVjgSEp6LDsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D003B9D1-3826-403E-B1C6-1DA8EBA2E1B2|2017-06-01T14:24:46|R3p/6VSueclNVAPrKYk7D2mt7KEBBO7eZ0W+7QvpINa+PgR151K5AxE6vr0q+zpFlupBxJzArQGArtD7EI9Y4wureUoLLa4H9zHc9Wb+zSLzutnn2hxvwkgVqn6jlfWU9CE+yNIV1ZhIN/rW80BPAX7wkLU5vzOFuv6htdQfh5M=|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, 2017/06/01 14:24:52

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:

D003B9D1-3826-403E-B1C6-1DA8EBA2E1B2

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2017 02:24:46p.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