

## 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/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 7	
	FOLIO:	727000		
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	166,310,020.15	TOTAL DEPOSITOS	166,310,020.15	
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
01/12/2017	95378000 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 551		9,162,056.37	9,162,056.37
01/12/2017	95389401 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 552	9,162,056.37		0.00
04/12/2017	95395542 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 552		9,166,606.86	9,166,606.86
04/12/2017	95405703 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 553	9,166,606.86		0.00
05/12/2017	95411891 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 553		9,168,124.44	9,168,124.44
05/12/2017	95430132 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 554	9,168,124.44		0.00
06/12/2017	95439453 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 554		9,169,642.27	9,169,642.27
06/12/2017	95447475 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 555	9,169,642.27		0.00
07/12/2017	95455580 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 555		9,171,160.36	9,171,160.36
07/12/2017	95466965 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 556	9,171,160.36		0.00
08/12/2017	95476489 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 556		9,172,678.70	9,172,678.70
08/12/2017	95492709 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 557	9,172,678.70		0.00
11/12/2017	95504076 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 557		9,177,234.46	9,177,234.46

## 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
11/12/2017	95517896 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 558	9,177,234.46		0.00
13/12/2017	95525818 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 558		9,180,273.14	9,180,273.14
13/12/2017	95536400 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 559	9,180,273.14		0.00
14/12/2017	95549265 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 559		9,181,792.99	9,181,792.99
14/12/2017	95559301 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID19067 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		9,169,809.03
14/12/2017	95561865 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 560	9,169,809.03		0.00
15/12/2017	95571652 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 560		9,171,327.14	9,171,327.14
15/12/2017	95587616 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$327,120.00 012438001799667656 CENTRO EURE SOCIEDAD CIVIL* 400371712153242222 3242222 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT *Dato no verificado por la Institución	327,120.00		8,844,207.14
15/12/2017	95587622 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$283,608.86 002320700603534906 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUP 400371712153242235 3242235 ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLARIO *Dato no verificado por la Institución	283,608.86		8,560,598.28
15/12/2017	95587660 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 561	8,560,598.28		0.00
18/12/2017	95599144 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 561		8,564,850.04	8,564,850.04
18/12/2017	95614297 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 562	8,564,850.04		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
19/12/2017	95617811 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 562		8,566,268.00	8,566,268.00
19/12/2017	95632174 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 19/12/17 F.Bnx. 19/12/17 \$271,787.90 030320900001678948 KALIOPEO SOCIEDAD CIVIL* 400371712193248407 3248407 ENTREGA DE INFORME FINAL *Dato no verificado por la Institución	271,787.90		8,294,480.10
19/12/2017	95633046 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 563	8,294,480.10		0.00
20/12/2017	95639893 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 563		8,295,853.30	8,295,853.30
20/12/2017	95652741 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 564	8,295,853.30		0.00
21/12/2017	95662187 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 564		8,297,226.72	8,297,226.72
21/12/2017	95668087 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$131,544.00 044320010094871586 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371712213253287 3253287 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT *Dato no verificado por la Institución	131,544.00		8,165,682.72
21/12/2017	95675735 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 565	8,165,682.72		0.00
22/12/2017	95681332 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 565		8,167,034.59	8,167,034.59
22/12/2017	95692010 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 566	8,167,034.59		0.00
26/12/2017	95700593 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 566		8,172,442.98	8,172,442.98
26/12/2017	95714909 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 567	8,172,442.98		0.00
27/12/2017	95723476 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		8,173,795.97	8,173,795.97

## 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 567			
27/12/2017	95730820 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 568	8,173,795.97		0.00
28/12/2017	95740593 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 568		8,175,149.19	8,175,149.19
28/12/2017	95756001 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 569	8,175,149.19		0.00
29/12/2017	95773210 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 569		8,176,502.63	8,176,502.63
29/12/2017	95797280 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 570	8,176,502.63		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

#### 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 la CDMX 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 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.

Estimado Cliente:

Le informamos que su Contrato Universal Interacciones ha tenido algunos cambios, para ofrecerle un nuevo producto, CEDE BINTER, el cual puede contratar a partir del 10 de enero de 2018, pero si lo decide, tiene el derecho de solicitar la terminación de su Contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado hasta el término de su operación o del servicio y sin penalización alguna por dicha causa.

Le recordamos que el domicilio del Banco es: Avenida Paseo de la Reforma N° 383, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, con teléfono de contacto 5326-8600; así como el domicilio de la UNE (Unidad Especializada de Atención a Usuarios) es: Paseo de la Reforma N° 383, piso 12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, teléfono 5326-8600 ext 6305, 6611, 6316 y 01800 504 78 00; correo electrónico [dbarrionuevo@interacciones.com](mailto:dbarrionuevo@interacciones.com)

Si tiene alguna duda favor de consultar a su Ejecutivo.

## 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
-----------	----------	---------	-----------	-------

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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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