

## 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/Feb/2017 AL 28/Feb/2017 F.CORTE 28/Feb/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 7	
	FOLIO:	673631		
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	150,071,284.77	TOTAL DEPOSITOS	150,071,284.77	
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
01/02/2017	91843465 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 339		8,622,776.34	8,622,776.34
01/02/2017	91852210 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 340	8,622,776.34		0.00
02/02/2017	91856704 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 340		8,623,439.81	8,623,439.81
02/02/2017	91870061 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 342	8,623,439.81		0.00
03/02/2017	91872276 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 342		8,624,757.28	8,624,757.28
03/02/2017	91890635 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 343	8,624,757.28		0.00
07/02/2017	91894842 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 343		8,630,027.97	8,630,027.97
07/02/2017	91898328 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$157,760.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876457 2876457 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P *Dato no verificado por la Institución	157,760.00		8,472,267.97
07/02/2017	91898334 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 07/02/17 \$457,040.00 072320002016278972 DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIA 400371702072876459 2876459 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT	457,040.00		8,015,227.97

## 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
	*Dato no verificado por la Institución			
07/02/2017	91898346 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 07/02/17 \$85,840.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371702072876460 2876460 PRIMERA ENTREGA PRODUCTOS PROT *Dato no verificado por la Institución	85,840.00		7,929,387.97
07/02/2017	91905503 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 344	7,929,387.97		0.00
08/02/2017	91908527 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 344		7,930,599.40	7,930,599.40
08/02/2017	91934235 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 345	7,930,599.40		0.00
09/02/2017	91941992 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 345		7,931,811.02	7,931,811.02
09/02/2017	91955511 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 346	7,931,811.02		0.00
10/02/2017	91959806 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 346		7,933,022.82	7,933,022.82
10/02/2017	91965842 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID15920 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		7,921,038.86
10/02/2017	91970655 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 347	7,921,038.86		0.00
13/02/2017	91977797 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 347		7,924,669.34	7,924,669.34
13/02/2017	91984595 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 348	7,924,669.34		0.00
14/02/2017	91990806 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 348		7,925,981.31	7,925,981.31
14/02/2017	92002125 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 349	7,925,981.31		0.00
15/02/2017	92005101 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 349		7,927,293.50	7,927,293.50
15/02/2017	92011667 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	7,927,293.50		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 350			
16/02/2017	92019027 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 350		7,928,605.91	7,928,605.91
16/02/2017	92029225 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 351	7,928,605.91		0.00
17/02/2017	92032834 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 351		7,929,918.53	7,929,918.53
17/02/2017	92041376 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 352	7,929,918.53		0.00
20/02/2017	92046453 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 352		7,933,857.06	7,933,857.06
20/02/2017	92050638 Retiro por SPEI SCOTIABANK 20/02/17 \$131,544.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371702202893446 2893446 1a ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLA *Dato no verificado por la Institución	131,544.00		7,802,313.06
20/02/2017	92050666 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 20/02/17 \$388,000.00 072180004725270412 FORESTRY MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.* 400371702202893456 2893456 1a ENTREGA PRODUCTOS PROTOCOLA *Dato no verificado por la Institución	388,000.00		7,414,313.06
20/02/2017	92054290 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 353	7,414,313.06		0.00
21/02/2017	92059744 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 353		7,415,540.54	7,415,540.54
21/02/2017	92066456 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 354	7,415,540.54		0.00
22/02/2017	92070025 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 354		7,416,768.22	7,416,768.22
22/02/2017	92080340 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 355	7,416,768.22		0.00
23/02/2017	92086515 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		7,417,996.11	7,417,996.11

## 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 355			
23/02/2017	92096101 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 356	7,417,996.11		0.00
24/02/2017	92101319 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 356		7,419,224.20	7,419,224.20
24/02/2017	92109782 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 357	7,419,224.20		0.00
27/02/2017	92112401 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 357		7,422,909.08	7,422,909.08
27/02/2017	92120598 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 27/02/17 \$312,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371702272900651 2900651 1a ENTREGA DE PRODUCTOS PROTOC *Dato no verificado por la Institución	312,000.00		7,110,909.08
27/02/2017	92124626 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 358	7,110,909.08		0.00
28/02/2017	92128929 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 358		7,112,086.33	7,112,086.33
28/02/2017	92145884 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 359	7,112,086.33		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:**

Im1409Xa0CXe8UhVXBcxggsfVctd5INY0IRT/ViCjoxQW7zdHgkKZIHpAeZrDbt1YvcEypAYusdrUOhrCL0KeHOHvofgsUhKbxqTHHM1/SrDvDKxTY1vUUyFXx/p98dWymHD99Lfi3Kh9XklmpKTW+NFR2Cg+19BjrxBBnZD8A=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300164488

**Sello del SAT:**

BVUCGILtx2Ph+mUK5y2TZFI8KO4zOTBwvu1qC6dvlgb85htprzwk7JNetcg6dzTMMqp+Isc3V9CRiMcRbhG8KL3/ZehhAH8J3fr5F//YNxfBIq0XXo2dJL2GV4xbZkRHMdQ1tIPLta1ykq1CuqQuBD+N4YIiJnS1MPA8xPvzl/nDp/7W9JGwsGhsuhdDvxe8kvt5yYtWdyBUDZOioBMRcHrlRnmTQA/FxB Cjkk7WErVaXsjAuW8pL45Pqs67e+Z9QkYj/8ixrLKP997gDATm4tOcGkZkEltuXzFMGk2yHnxihe0Z7Ik8U8NEuDXzF7FvV8udN2nLcHyCC7duAV495A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|CC73A342-CC5C-4F61-AB2D-92AFE9C05C3A|2017-03-01T19:39:33||Im1409Xa0CXe8UhVXBcxggsfVctd5INY0IRT/ViCjoxQW7zdHgkKZIHpAeZrDbt1YvcEypAYusdrUOhrCL0KeHOHvofgsUhKbxqTHHM1/SrDvDKxTY1vUUyFXx/p98dWymHD99Lfi3Kh9XklmpKTW+NFR2Cg+19BjrxBBnZD8A=|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, 2017/03/01 19:37:00

**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:**

CC73A342-CC5C-4F61-AB2D-92AFE9C05C3A

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/03/2017 07:39:33p.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](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