

## 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/Oct/2017 AL 31/Oct/2017 F.CORTE 31/Oct/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500	Página 1 de 7	
	FOLIO:	715864		
SALDO AL INICIO		0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS		194,696,272.51	TOTAL DEPOSITOS	194,696,272.51
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
02/10/2017	94643073 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 508		2,637,935.61	2,637,935.61
02/10/2017	94658543 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 509	2,637,935.61		0.00
03/10/2017	94665085 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 509		2,638,372.33	2,638,372.33
03/10/2017	94668342 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 03/10/17 F.Bnx. 03/10/17 \$511,560.00 012320012711593562 HIRAM ABEL ANGEL LARA* 400371710033140776 3140776 TERCERA ENTREGA DE INFORMES FI *Dato no verificado por la Institución	511,560.00		2,126,812.33
03/10/2017	94668380 Retiro por compra de cheque de caja RETENCION ISR 344010119 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	48,260.37		2,078,551.96
03/10/2017	94673285 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 510	2,078,551.96		0.00
04/10/2017	94676426 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 510		2,078,896.08	2,078,896.08
04/10/2017	94684244 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 511	2,078,896.08		0.00
05/10/2017	94688270 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 511		2,079,240.25	2,079,240.25
05/10/2017	94709469 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 512	2,079,240.25		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
06/10/2017	94713536 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 512		2,079,584.48	2,079,584.48
06/10/2017	94719575 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/10/17 F.Bnx. 06/10/17 \$8,183,100.00 012320004475888958 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001710060000659840 1675884 SP 1675884 4263815		8,183,100.00	10,262,684.48
06/10/2017	94722676 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 513	10,262,684.48		0.00
09/10/2017	94729055 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 513		10,267,781.61	10,267,781.61
09/10/2017	94737655 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 514	10,267,781.61		0.00
10/10/2017	94741598 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 514		10,269,481.50	10,269,481.50
10/10/2017	94747497 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 515	10,269,481.50		0.00
11/10/2017	94752944 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 515		10,271,181.67	10,271,181.67
11/10/2017	94760872 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 516	10,271,181.67		0.00
12/10/2017	94766578 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 516		10,272,882.12	10,272,882.12
12/10/2017	94773351 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID18280 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		10,260,898.16
12/10/2017	94776472 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 517	10,260,898.16		0.00
13/10/2017	94789998 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 517		10,262,596.91	10,262,596.91
13/10/2017	94798689 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 518	10,262,596.91		0.00
16/10/2017	94812033 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 518		10,267,694.00	10,267,694.00

## 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
16/10/2017	94821099 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 519	10,267,694.00		0.00
17/10/2017	94826547 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 519		10,269,393.87	10,269,393.87
17/10/2017	94834921 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 520	10,269,393.87		0.00
18/10/2017	94839706 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 520		10,271,094.03	10,271,094.03
18/10/2017	94848479 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 521	10,271,094.03		0.00
19/10/2017	94852561 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 521		10,272,794.47	10,272,794.47
19/10/2017	94862511 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 522	10,272,794.47		0.00
20/10/2017	94866286 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 522		10,274,495.19	10,274,495.19
20/10/2017	94874716 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 523	10,274,495.19		0.00
23/10/2017	94883138 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 523		10,279,598.19	10,279,598.19
23/10/2017	94890472 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 524	10,279,598.19		0.00
24/10/2017	94894786 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 524		10,281,300.03	10,281,300.03
24/10/2017	94901351 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 525	10,281,300.03		0.00
25/10/2017	94905145 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 525		10,283,002.16	10,283,002.16
25/10/2017	94911687 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 526	10,283,002.16		0.00
26/10/2017	94915871 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 526		10,284,704.57	10,284,704.57
26/10/2017	94926072 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 527	10,284,704.57		0.00
27/10/2017	94929471 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 527		10,286,407.26	10,286,407.26

## 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
27/10/2017	94942616 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 528	10,286,407.26		0.00
30/10/2017	94954077 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 528		10,291,516.18	10,291,516.18
30/10/2017	94963421 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 529	10,291,516.18		0.00
31/10/2017	94974077 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 529		10,293,220.00	10,293,220.00
31/10/2017	94986954 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 530	10,293,220.00		0.00
31/10/2017	94993743 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/10/17 F.Bnx. 31/10/17 \$300,000.00 012320004475888958 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001710310000477562 1685542 SP 1685542 4306306		300,000.00	300,000.00
31/10/2017	94994370 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 531	300,000.00		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:**

Xfl+gyr0cGaacteffwKzE3ji49AH1zSeQAIJiHb6vHUqS1cuw3OEaKM16Co49ZdCOElpVbvHTXg65iLd+4kWs/JvQpP6/bpMIM4sohDfGni3MF/kNrdco0ikpMqcyfVlyiaTJRTvwAN7SXBqSVcWjvb2+uz8RrVKAwrlg4uDU=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300164488

**Sello del SAT:**

QT+NiDD6F269HTuc/TqOHDs0gpZf0jC1NMCYxhSqb+FochGJpHJ5qqzvyJv22Rwk4S8SjLBpuK6qt6BqQcXLvBSa3QzD5EFSmgPrImWKS+iil6+0d1DTE0sP8yD0arNi0Dzvsk78mCMk20Qo2wtqdlZimO7SBZRSLvCp7d7d3kR5musCzVmqKFTI+SPQeRybFJQizN8FmFyKxxBJJ+TxhoOFBRLPqknXautwxN3AutEdb8ubKoWdlaSkZ1ccnRGXFilun+ArP2QESvdc2TQW0xFmx2LEVnnWKKjStXQL0ZHtdG4yAHFoV3UO/NYGBcn5dbn6aOoRa7y85foNX7g==

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

||1.0|DAF6D972-F2EF-4C41-9BDB-F10266DF69A6|2017-11-01T14:34:17|Xfl+gyr0cGaacteffwKzE3ji49AH1zSeQAIJiHb6vHUqS1cuw3OEaKM16Co49ZdCOElpVbvHTXg65iLd+4kWs/JvQpP6/bpMIM4sohDfGni3MF/kNrdco0ikpMqcyfVlyiaTJRTvwAN7SXBqSVcWjvb2+uz8RrVKAwrlg4uDU=|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, 2017/11/01 14:34:19

**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:**

DAF6D972-F2EF-4C41-9BDB-F10266DF69A6

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/11/17 14:34

**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