

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.			C.P. 06500 FOLIO: 721394	CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2017 AL 30/Nov/2017 F.CORTE 30/Nov/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA RETENER
			Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	0.00		SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	191,127,128.94		TOTAL DEPOSITOS	191,127,128.94
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
01/11/2017	95005267 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 531		300,020.83	300,020.83
01/11/2017	95005341 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 530		10,294,924.10	10,594,944.93
01/11/2017	95011011 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/11/17 F.Bnx. 01/11/17 \$156,000.01 012320001355164122 ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS S.C.* 400371711013174917 3174917 PAGO PRIMERA ENTREGA PROGRAMAS *Dato no verificado por la Institución	156,000.01		10,438,944.92
01/11/2017	95014608 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 532	10,438,944.92		0.00
03/11/2017	95019921 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 532		10,442,401.37	10,442,401.37
03/11/2017	95040253 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 533	10,442,401.37		0.00
06/11/2017	95044717 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 533		10,447,587.76	10,447,587.76
06/11/2017	95053995 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 534	10,447,587.76		0.00
07/11/2017	95058470 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 534		10,449,317.42	10,449,317.42
07/11/2017	95066994 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 535	10,449,317.42		0.00
08/11/2017	95072395 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		10,451,047.36	10,451,047.36

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 535			
08/11/2017	95082106 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 536	10,451,047.36		0.00
09/11/2017	95086091 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 536		10,452,777.59	10,452,777.59
09/11/2017	95094067 Retiro por compra de cheque de caja RETENCION 10% SEGUN ART 106 LEY ISR 344010119 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	17,290.57		10,435,487.02
09/11/2017	95096641 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 09/11/17 F.Bnx. 09/11/17 \$183,280.00 072320080014658024 HECTOR MANUEL DE LABA ESQUIVIAS* 400371711093183332 3183332 PRIMERA ENTREGA PROGRAMA AREA *Dato no verificado por la Institución	183,280.00		10,252,207.02
09/11/2017	95096775 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 09/11/17 F.Bnx. 09/11/17 \$351,599.71 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371711093183335 3183335 PRIMERA ENTREGA PROGRAMAS DES *Dato no verificado por la Institución	351,599.71		9,900,607.31
09/11/2017	95096783 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 09/11/17 F.Bnx. 09/11/17 \$520,000.00 044180001035242996 AVANCE ANALISIS INVESTIGACION Y ESTUDIO 400371711093183337 3183337 PRIMER ENTREGABLE DIAGNOSTICO *Dato no verificado por la Institución	520,000.00		9,380,607.31
09/11/2017	95098842 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID18606 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		9,368,623.35
09/11/2017	95106291 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 537	9,368,623.35		0.00
10/11/2017	95111118 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		9,370,174.38	9,370,174.38

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 537			
10/11/2017	95117772 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 10/11/17 F.Bnx. 10/11/17 \$239,910.51 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371711103186372 3186372 SEGUNDA ENTREGA EVALUACION ESC *Dato no verificado por la Institución	239,910.51		9,130,263.87
10/11/2017	95129283 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 538	9,130,263.87		0.00
13/11/2017	95133690 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 538		9,134,798.57	9,134,798.57
13/11/2017	95144752 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 539	9,134,798.57		0.00
14/11/2017	95150118 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 539		9,136,310.89	9,136,310.89
14/11/2017	95158782 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 540	9,136,310.89		0.00
15/11/2017	95167458 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 540		9,137,823.46	9,137,823.46
15/11/2017	95176661 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 541	9,137,823.46		0.00
16/11/2017	95189076 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 541		9,139,336.28	9,139,336.28
16/11/2017	95200879 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 542	9,139,336.28		0.00
17/11/2017	95205398 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 542		9,140,849.35	9,140,849.35
17/11/2017	95218759 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 543	9,140,849.35		0.00
21/11/2017	95225088 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 543		9,146,902.62	9,146,902.62
21/11/2017	95231571 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 544	9,146,902.62		0.00
22/11/2017	95240536 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		9,148,416.94	9,148,416.94

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824**

CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008074 pagare 544			
22/11/2017	95247560 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 545	9,148,416.94		0.00
23/11/2017	95252164 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 545		9,149,931.51	9,149,931.51
23/11/2017	95259327 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 546	9,149,931.51		0.00
24/11/2017	95267871 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 546		9,151,446.33	9,151,446.33
24/11/2017	95276519 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 547	9,151,446.33		0.00
27/11/2017	95281692 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 547		9,155,991.55	9,155,991.55
27/11/2017	95291105 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 548	9,155,991.55		0.00
28/11/2017	95299850 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 548		9,157,507.38	9,157,507.38
28/11/2017	95313120 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 549	9,157,507.38		0.00
29/11/2017	95320211 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 549		9,159,023.46	9,159,023.46
29/11/2017	95328924 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 550	9,159,023.46		0.00
30/11/2017	95339166 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 550		9,160,539.79	9,160,539.79
30/11/2017	95350694 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 551	9,160,539.79		0.00

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

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 8

Fecha/Ref CONCEPTO

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

MA355rh4Y/Cz9UqDXBpBwuCjACYDZ9pbMPXjmvAY9amQe/vc7ueB+Pmp2VkHzKY57mT2z41MFIriDXfHfuk0sY80b5xQGrixfpwJAmDzKzE1e6hsD2JiHQ/64m78+JOtTYLXTzP8AEiSwOmmgtiOnj1ahF8ZJEearpUUmI3EIs0=

Versión: 3.2

Folio: 300164488

Sello del SAT:

jeNxsFr76XM15MiDw62YZjBL5WWuDP6I3fvs+Y6nY+/xIjwkj+VP88x9XhGsA7Z620+Fhfzo7R+Clz9hl8rxplkAS9v9H9edYhJ2XOVB2B8CniF0WvOuDWCKxM2ZGpQ4RgvrJRI1XKU+Gk2T5hv5AfzuilgQ6o2TAF50cxmywpyuf2ftEZMdbJIhjbQJAvKUK3Q+QydB47pW7XzdFxZVslpWHIXvKCNnEYFULutEIY1jgnk17obDChizf5nl0l8r3qolQpbsAnTmoa4Gbj6NaD7PtLc4qlibS44Mr9JzD715PnLD1WJclyXYF0RMI50CZrQIC/C2ZUOEFpYmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6C38C7DA-E36A-4902-BCF2-C4CC30479986|2017-12-02T22:27:34|MA355rh4Y/Cz9UqDXBpBwuCjACYDZ9pbMPXjmvAY9amQe/vc7ueB+Pmp2VkHzKY57mT2z41MFIriDXfHfuk0sY80b5xQGrixfpwJAmDzKzE1e6hsD2JiHQ/64m78+JOtTYLXTzP8AEiSwOmmgtiOnj1ahF8ZJEearpUUmI3EIs0=|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, 2017/12/02 22:27:45

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:

6C38C7DA-E36A-4902-BCF2-C4CC30479986

Fecha y Hora de Certificación:

02/12/2017 10:27:34p.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 8

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.

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

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 7 de 8

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 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 8 de 8

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