

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

PASEO DE LA REFORMA 383-14

CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO MEXICO

R. F. C.

C.P. 06500

FOLIO: 320

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN

PERIODO DEL 01/Oct/2017 AL 31/Oct/2017

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31

CONTRATO DE DEPOSITO 300164488

PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL

CORRESPONDENCIA RETENER

Pagina 1 de 4

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008074

SALDO AL INICIO	2,637,499.11	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	194,124,468.18	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$20.83, GAT NOMINAL: 2.53%, GAT REAL: -1.23%
INTERESES	45,298.24	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$1704.1, GAT NOMINAL: 6.14%, GAT REAL: 2.24%
INT. DEV. AL CIERRE	1,724.93	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$344.12, GAT NOMINAL: 6.14%, GAT REAL: 2.24%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	873.02	
I.S.R.	0.00	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRÍA DESPUES DE DESCONTAR LA
RETIROS	186,213,172.51	INFLACION ESTIMADA
SALDO AL CIERRE	10,594,944.93	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
530	31/Oct/2017	01/Nov/2017	10,293,220.00	1	5.96%	6.14%	2.24%	1,704.10	10,294,924.10
531	31/Oct/2017	01/Nov/2017	300,000.00	1	2.50%	2.53%	-1.23%	20.83	300,020.83
Sumas			10,593,220.00					1,724.93	10,594,944.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
02/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	508	3	2,636,626.09	5.96%	6.14%	2.23%	1,309.52	0.00	2,637,935.61
02/Oct/2017	Apertura de Inversion	509	1	2,637,935.61	5.96%	6.14%	2.24%			
03/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	509	1	2,637,935.61	5.96%	6.14%	2.24%	436.72	0.00	2,638,372.33
03/Oct/2017	Apertura de Inversion	510	1	2,078,551.96	5.96%	6.14%	2.24%			
04/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	510	1	2,078,551.96	5.96%	6.14%	2.24%	344.12	0.00	2,078,896.08
04/Oct/2017	Apertura de Inversion	511	1	2,078,896.08	5.96%	6.14%	2.24%			
05/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	511	1	2,078,896.08	5.96%	6.14%	2.24%	344.17	0.00	2,079,240.25
05/Oct/2017	Apertura de Inversion	512	1	2,079,240.25	5.96%	6.14%	2.24%			
06/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	512	1	2,079,240.25	5.96%	6.14%	2.24%	344.23	0.00	2,079,584.48
06/Oct/2017	Apertura de Inversion	513	3	10,262,684.48	5.96%	6.14%	2.24%			
09/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	513	3	10,262,684.48	5.96%	6.14%	2.24%	5,097.13	0.00	10,267,781.61
09/Oct/2017	Apertura de Inversion	514	1	10,267,781.61	5.96%	6.14%	2.24%			
10/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	514	1	10,267,781.61	5.96%	6.14%	2.24%	1,699.89	0.00	10,269,481.50
10/Oct/2017	Apertura de Inversion	515	1	10,269,481.50	5.96%	6.14%	2.24%			
11/Oct/2017	Vencimiento de Inversion	515	1	10,269,481.50	5.96%	6.14%	2.24%	1,700.17	0.00	10,271,181.67
11/Oct/2017	Apertura de Inversion	516	1	10,271,181.67	5.96%	6.14%	2.24%			

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

12/Oct/2017Vencimiento de Inversion	516	1	10,271,181.67	5.96%	6.14%	2.24%	1,700.45	0.00	10,272,882.12
12/Oct/2017Apertura de Inversion	517	1	10,260,898.16	5.96%	6.14%	2.24%			
13/Oct/2017Vencimiento de Inversion	517	1	10,260,898.16	5.96%	6.14%	2.24%	1,698.75	0.00	10,262,596.91
13/Oct/2017Apertura de Inversion	518	3	10,262,596.91	5.96%	6.14%	2.24%			
16/Oct/2017Vencimiento de Inversion	518	3	10,262,596.91	5.96%	6.14%	2.24%	5,097.09	0.00	10,267,694.00
16/Oct/2017Apertura de Inversion	519	1	10,267,694.00	5.96%	6.14%	2.24%			
17/Oct/2017Vencimiento de Inversion	519	1	10,267,694.00	5.96%	6.14%	2.24%	1,699.87	0.00	10,269,393.87
17/Oct/2017Apertura de Inversion	520	1	10,269,393.87	5.96%	6.14%	2.24%			
18/Oct/2017Vencimiento de Inversion	520	1	10,269,393.87	5.96%	6.14%	2.24%	1,700.16	0.00	10,271,094.03
18/Oct/2017Apertura de Inversion	521	1	10,271,094.03	5.96%	6.14%	2.24%			
19/Oct/2017Vencimiento de Inversion	521	1	10,271,094.03	5.96%	6.14%	2.24%	1,700.44	0.00	10,272,794.47
19/Oct/2017Apertura de Inversion	522	1	10,272,794.47	5.96%	6.14%	2.24%			
20/Oct/2017Vencimiento de Inversion	522	1	10,272,794.47	5.96%	6.14%	2.24%	1,700.72	0.00	10,274,495.19
20/Oct/2017Apertura de Inversion	523	3	10,274,495.19	5.96%	6.14%	2.24%			
23/Oct/2017Vencimiento de Inversion	523	3	10,274,495.19	5.96%	6.14%	2.24%	5,103.00	0.00	10,279,598.19
23/Oct/2017Apertura de Inversion	524	1	10,279,598.19	5.96%	6.14%	2.24%			
24/Oct/2017Vencimiento de Inversion	524	1	10,279,598.19	5.96%	6.14%	2.24%	1,701.84	0.00	10,281,300.03
24/Oct/2017Apertura de Inversion	525	1	10,281,300.03	5.96%	6.14%	2.24%			
25/Oct/2017Vencimiento de Inversion	525	1	10,281,300.03	5.96%	6.14%	2.24%	1,702.13	0.00	10,283,002.16
25/Oct/2017Apertura de Inversion	526	1	10,283,002.16	5.96%	6.14%	2.24%			
26/Oct/2017Vencimiento de Inversion	526	1	10,283,002.16	5.96%	6.14%	2.24%	1,702.41	0.00	10,284,704.57
26/Oct/2017Apertura de Inversion	527	1	10,284,704.57	5.96%	6.14%	2.24%			
27/Oct/2017Vencimiento de Inversion	527	1	10,284,704.57	5.96%	6.14%	2.24%	1,702.69	0.00	10,286,407.26
27/Oct/2017Apertura de Inversion	528	3	10,286,407.26	5.96%	6.14%	2.24%			
30/Oct/2017Vencimiento de Inversion	528	3	10,286,407.26	5.96%	6.14%	2.24%	5,108.92	0.00	10,291,516.18
30/Oct/2017Apertura de Inversion	529	1	10,291,516.18	5.96%	6.14%	2.24%			
31/Oct/2017Vencimiento de Inversion	529	1	10,291,516.18	5.96%	6.14%	2.24%	1,703.82	0.00	10,293,220.00
31/Oct/2017Apertura de Inversion	530	1	10,293,220.00	5.96%	6.14%	2.24%			
31/Oct/2017Apertura de Inversion	531	1	300,000.00	2.50%	2.53%	-1.23%			

Las operaciones descritas anteriormente son realizadas en Moneda Nacional (Peso Mexicano).

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824
CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350008074

Xbnpdf6Wq/VibcGLXk2qFTu9xoPfbQgYyK3M5mfrZEPOvBGIE8vufTvuO8aCO48raNJ6ZhZBa0IDF6wiYd7RtBkxVviOkeTkq1RYslcGi045590clx9/NBM/8goUyDGI0Slgaws2mn8y/2e2/FD7lXkpZgQyh69NbEelJLc9EM=

Sello del SAT:

||1.0|4F9D0608-129C-411F-A982-DA3BDB6E4865|2017-11-01T11:05:52|Xbnpdf6Wq/VibcGLXk2qFTu9xoPfbQgYyK3M5mfrZEPOvBGIE8vufTvuO8aCO48raNJ6ZhZBa0IDF6wiYd7RtBkxVviOkeTkq1RYslcGi045590clx9/NBM/8goUyDGI0Slgaws2mn8y/2e2/FD7lXkpZgQyh69NbEelJLc9EM=|0000100000404481161||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

tF7iO9Yz3chLL1y3Ln7ylLozZQRbrA/bc+qC2fl/dr0ax63Z7k9VsSPDu6U8GtxOvN8ni/G8IAvK5Uat4OMHrobvsOhAMXe8t8WznmDnG1kXAI4D4Xnz25WREGcGm0wxB1RtDV9sQHBXchwX6/ZBhGWeZ5yt0Or6M4f3C0xUcocBD6R2CPruENjwhpqGCi0XTVB4SpPtV+8cAF6jsqW5e6ypVfpljgi1Aau062rBw/xjOEjlgMR3U8vxa3NCILkKc3hjHGvVttxlCAQZRvr7Oy/3aoQ0RCBWuGaj/3JMaZgmFD52lxBkbTifs5uBawOunUUVB/euAJgdc5KOag==

Año de Aprobación:
2017

No. de Aprobación:
2017

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/11/01 11:05:56

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: 99 OTROS 8074

Número de Cuenta: 8074

Unidad de Pago: PESO MEXICANO

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161

Fecha y Hora de Certificación: 01/11/2017 11:05:52 a.m.

Folio Fiscal: 4F9D0608-129C-411F-A982-DA3BDB6E4865

Este documento es la 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.

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 atencionclientes@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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

CONTRATO 350008074 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

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.