

## 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.			C.P. 06500 FOLIO: 694218	CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jun/2017 AL 30/Jun/2017 F.CORTE 30/Jun/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA RETENER
			Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	0.00	
TOTAL RETIROS	131,477,949.06	TOTAL DEPOSITOS	131,477,949.06	
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
01/06/2017	93193170 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 422		6,377,383.21	6,377,383.21
01/06/2017	93202012 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 423	6,377,383.21		0.00
02/06/2017	93207374 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 423		6,378,439.02	6,378,439.02
02/06/2017	93218680 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 424	6,378,439.02		0.00
05/06/2017	93222470 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 424		6,381,606.98	6,381,606.98
05/06/2017	93238610 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 425	6,381,606.98		0.00
06/06/2017	93246033 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 425		6,382,663.49	6,382,663.49
06/06/2017	93254752 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 426	6,382,663.49		0.00
07/06/2017	93263033 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 426		6,383,720.18	6,383,720.18
07/06/2017	93270775 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 427	6,383,720.18		0.00
08/06/2017	93278538 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 427		6,384,777.04	6,384,777.04
08/06/2017	93286736 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 428	6,384,777.04		0.00
09/06/2017	93292161 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 428		6,385,834.08	6,385,834.08

## 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
09/06/2017	93302838 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 429	6,385,834.08		0.00
12/06/2017	93305962 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 429		6,389,005.71	6,389,005.71
12/06/2017	93317249 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 430	6,389,005.71		0.00
13/06/2017	93324340 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 430		6,390,063.45	6,390,063.45
13/06/2017	93332280 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 431	6,390,063.45		0.00
14/06/2017	93336762 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 431		6,391,121.36	6,391,121.36
14/06/2017	93342982 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID17071 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		6,379,137.40
14/06/2017	93348624 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 432	6,379,137.40		0.00
15/06/2017	93353794 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 432		6,380,193.50	6,380,193.50
15/06/2017	93358098 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 15/06/17 \$236,640.00 012320001960919623 INDEXA DE MEXICO, S.C.* 400371706153005753 3005753 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS *Dato no verificado por la Institución	236,640.00		6,143,553.50
15/06/2017	93358104 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 15/06/17 \$582,000.00 072180004725270412 FORESTRY MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.* 400371706153005754 3005754 PAGO TERCERA ENTREGA PRODUCTOS *Dato no verificado por la Institución	582,000.00		5,561,553.50
15/06/2017	93363055 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 433	5,561,553.50		0.00
16/06/2017	93370061 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		5,562,474.25	5,562,474.25

## 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 433			
16/06/2017	93379949 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 434	5,562,474.25		0.00
19/06/2017	93386300 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 434		5,565,236.95	5,565,236.95
19/06/2017	93394511 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 435	5,565,236.95		0.00
20/06/2017	93400367 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 435		5,566,158.31	5,566,158.31
20/06/2017	93407094 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 436	5,566,158.31		0.00
21/06/2017	93411152 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 436		5,567,079.82	5,567,079.82
21/06/2017	93423468 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 437	5,567,079.82		0.00
22/06/2017	93429046 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 437		5,568,001.48	5,568,001.48
22/06/2017	93437643 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 438	5,568,001.48		0.00
23/06/2017	93441978 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 438		5,568,923.29	5,568,923.29
23/06/2017	93451183 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 439	5,568,923.29		0.00
26/06/2017	93454034 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 439		5,571,689.19	5,571,689.19
26/06/2017	93463287 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 440	5,571,689.19		0.00
27/06/2017	93471719 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 440		5,572,611.61	5,572,611.61
27/06/2017	93479501 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 441	5,572,611.61		0.00
28/06/2017	93485048 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 441		5,573,534.19	5,573,534.19
28/06/2017	93497618 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 442	5,573,534.19		0.00

## 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
29/06/2017	93502871 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 442		5,574,456.92	5,574,456.92
29/06/2017	93509201 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 29/06/17 \$12,402.72 012320001931822150 CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS, SC* 400371706293017916 3017916 DICTAMEN ESTADOS CONTABLES EJE *Dato no verificado por la Institución	12,402.72		5,562,054.20
29/06/2017	93513858 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 443	5,562,054.20		0.00
30/06/2017	93521213 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 443		5,562,975.03	5,562,975.03
30/06/2017	93536308 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 444	5,562,975.03		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:

Versión: 3.2

Folio: 300164488

VIZUkVfIOBP2FoEhdXXRDMak2DIPS55dZWnlzqfAA/0Y5OIhaNptMfFpKI8ZI6UuE/CROcKAZuLAbB5GO4UBNSZZMrTJ7VwYCU8wkhJ1dIRWt  
wmwvj74O2XrVtFNyVlZBCsndpt/gLrRtSMc1OccQSdzl+5bH+DOKOo3jFTcM=

Sello del SAT:

M16aTqcQ0Na8TPjZpZdrzASr4FYAU120e04QgwaziNgK87bVLsaoH49c99uMyBJ2ob45xqL0rBOMgoXjumhZsJbs/X0r73WRRxpgzjQyQi9WZ  
PBblX1ZIPHhpbGBIsPu5tlBfRMiLSj92jYctQogQvr6W+qDtJRTeeITN9giOrn8hXH7y1R8FrKPz7EBpo7wb/yNqdGFh6+hpwTjAHUp1GY9fbMfmf  
MK2+AzvvlqmsA6OJJ40uJkDFiO4VrMrnT+DFm+qodgCw9YeNnQO7wV1TZjqlrXldYq06D9CWLtOs/ILYe3CXXgf/RiEtzymuxlIPxpaPxivKJJp/bU  
Wgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|26728C62-790F-41E7-81E2-B034425C833F|2017-07-01T17:10:  
30|VIZUkVfIOBP2FoEhdXXRDMak2DIPS55dZWnlzqfAA/0Y5OIhaNptMfFpKI8ZI6UuE/CROcKAZuLAbB5GO4UBNSZZMrTJ7VwYCU8wkhJ1dIR  
Wtwmwvj74O2XrVtFNyVlZBCsndpt/gLrRtSMc1OccQSdzl+5bH+DOKOo3jFTcM=|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, 2017/07/01 17:10:46

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:

26728C62-790F-41E7-81E2-B034425C833F

Fecha y Hora de Certificación:

01/07/2017 05:10:30p.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