

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: 705045	CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ago/2017 AL 31/Ago/2017 F.CORTE 31/Ago/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER
				Página 1 de 7
SALDO AL INICIO	0.00		SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	105,757,765.12		TOTAL DEPOSITOS	105,757,765.12
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
01/08/2017	93913580 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 465		5,580,506.14	5,580,506.14
01/08/2017	93918887 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$175,392.00 044320010032580415 LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOC 400371708013056810 3056810 CUARTA ENTREGA PRIODUCTOS FINA *Dato no verificado por la Institución	175,392.00		5,405,114.14
01/08/2017	93918893 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 01/08/17 F.Bnx. 01/08/17 \$468,000.00 072320002394310510 LINTER CONSULTORES MEXICO SOCIEDAD CIVIL 400371708013056812 3056812 TERCERA ENTREGA PRODUCTOS FINA *Dato no verificado por la Institución	468,000.00		4,937,114.14
01/08/2017	93929574 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 466	4,937,114.14		0.00
02/08/2017	93932200 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 466		4,937,931.51	4,937,931.51
02/08/2017	93938980 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 467	4,937,931.51		0.00
03/08/2017	93947711 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 467		4,938,749.01	4,938,749.01
03/08/2017	93950209 Retiro por SPEI	337,979.92		4,600,769.09

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
	BANORTE/IXE F.Ope. 03/08/17 F.Bnx. 03/08/17 \$337,979.92 072040005513284157 NUMERA, SOCIEDAD CIVIL* 400371708033060369 3060369 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS P *Dato no verificado por la Institución			
03/08/2017	93958876 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 468	4,600,769.09		0.00
04/08/2017	93965304 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 468		4,601,530.77	4,601,530.77
04/08/2017	93989011 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 469	4,601,530.77		0.00
07/08/2017	93992893 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 469		4,603,816.20	4,603,816.20
07/08/2017	94001795 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 470	4,603,816.20		0.00
08/08/2017	94006258 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 470		4,604,578.39	4,604,578.39
08/08/2017	94010791 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID17640 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		4,592,594.43
08/08/2017	94014678 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 471	4,592,594.43		0.00
09/08/2017	94018710 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 471		4,593,354.76	4,593,354.76
09/08/2017	94051790 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 472	4,593,354.76		0.00
10/08/2017	94055276 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 472		4,594,115.22	4,594,115.22
10/08/2017	94064273 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 473	4,594,115.22		0.00
11/08/2017	94071000 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 473		4,594,875.80	4,594,875.80
11/08/2017	94086183 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 474	4,594,875.80		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
14/08/2017	94089966 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 474		4,597,157.92	4,597,157.92
14/08/2017	94099476 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 475	4,597,157.92		0.00
15/08/2017	94103712 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 475		4,597,919.01	4,597,919.01
15/08/2017	94116744 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 476	4,597,919.01		0.00
16/08/2017	94125085 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 476		4,598,680.22	4,598,680.22
16/08/2017	94132426 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 477	4,598,680.22		0.00
17/08/2017	94136092 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 477		4,599,441.56	4,599,441.56
17/08/2017	94144600 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 478	4,599,441.56		0.00
18/08/2017	94149193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 478		4,600,203.02	4,600,203.02
18/08/2017	94163607 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 479	4,600,203.02		0.00
21/08/2017	94166125 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 479		4,602,487.79	4,602,487.79
21/08/2017	94168525 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 21/08/17 F.Bnx. 21/08/17 \$217,430.32 030320900001678948 KALIOPEO SOCIEDAD CIVIL* 400371708213086315 3086315 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIM *Dato no verificado por la Institución	217,430.32		4,385,057.47
21/08/2017	94174758 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 480	4,385,057.47		0.00
22/08/2017	94176968 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 480		4,385,783.44	4,385,783.44
22/08/2017	94185436 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 481	4,385,783.44		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
23/08/2017	94188849 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 481		4,386,509.53	4,386,509.53
23/08/2017	94196987 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 482	4,386,509.53		0.00
24/08/2017	94200957 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 482		4,387,235.74	4,387,235.74
24/08/2017	94209381 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 483	4,387,235.74		0.00
25/08/2017	94215059 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 483		4,387,962.07	4,387,962.07
25/08/2017	94225229 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 484	4,387,962.07		0.00
28/08/2017	94229675 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 484		4,390,141.42	4,390,141.42
28/08/2017	94244178 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 485	4,390,141.42		0.00
29/08/2017	94248196 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 485		4,390,868.23	4,390,868.23
29/08/2017	94260667 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 486	4,390,868.23		0.00
30/08/2017	94264618 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 486		4,391,595.16	4,391,595.16
30/08/2017	94274215 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 487	4,391,595.16		0.00
31/08/2017	94280239 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 487		4,392,322.21	4,392,322.21
31/08/2017	94294003 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 488	4,392,322.21		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 7

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

N8gaWhs36RSLjc6+HY3HyXxWGTji8gOTAYaZ4sF3wp+mxflWNNT6M1duzVqkLyrMKsDh2uwnuoAymUQTa+P672WPQUw5C0uYLMRzQ2AX qdtDmx4LS3wdq79sx/REg75Tl29iQUG9hlt77Zdxun93ARn0bEei/vPZ0H3Jr1KcXco=

Versión: 3.2

Folio: 300164488

Sello del SAT:

uY2xa5vZl2F8keCQH+nRAUsr0pt4U7exU3b7Znu4w1uPBQUd/rKkol2+x5wiMjGIzgnASmg5CTnLKbxJXUc/90N59EswJ1YhxZBDuwqFR1pGuO Sl2uH1qe9JGujxakn1xnjysqVkoUSfPvEFx+FFTH21GirT8Noz05U5m7WAqUOIgtUqjc8tVFlbziv+XrblhajS/K6KmnKMfOfainfpixWsAR6n5V27Piim 55l/g2nq+JYtUZQl+E7dzyRn41E7HJzpRaj/SEhH4Ql0Nu798KSB8SMlhxlQDa2Uwj6Gfn5fa1aNBXVJ6Rw/wr7ajGAgX7FlrXK+ybjFTLVZZX23/A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4ACB3320-8662-4A9C-B8FA-4A62A6968EA9|2017-09-01T12:56: 07|N8gaWhs36RSLjc6+HY3HyXxWGTji8gOTAYaZ4sF3wp+mxflWNNT6M1duzVqkLyrMKsDh2uwnuoAymUQTa+P672WPQUw5C0uYLMRzQ2 AXqdtDmx4LS3wdq79sx/REg75Tl29iQUG9hlt77Zdxun93ARn0bEei/vPZ0H3Jr1KcXco=|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, 2017/09/01 12:56:15

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:

4ACB3320-8662-4A9C-B8FA-4A62A6968EA9

Fecha y Hora de Certificación:

01/09/17 12:56

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 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 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