

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.			CONTRATO 300164488 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jul/2017 AL 31/Jul/2017 F.CORTE 31/Jul/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA RETENER	
	C.P.	06500		Página 1 de 6
	FOLIO:	699662		
SALDO AL INICIO		0.00	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS		117,017,039.08	TOTAL DEPOSITOS	117,017,039.08
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
03/07/2017	93556558 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 444		5,565,737.97	5,565,737.97
03/07/2017	93566887 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 445	5,565,737.97		0.00
04/07/2017	93574070 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 445		5,566,659.41	5,566,659.41
04/07/2017	93582800 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 446	5,566,659.41		0.00
05/07/2017	93586537 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 446		5,567,581.00	5,567,581.00
05/07/2017	93606383 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 447	5,567,581.00		0.00
06/07/2017	93611947 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 447		5,568,502.74	5,568,502.74
06/07/2017	93620482 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 448	5,568,502.74		0.00
07/07/2017	93630103 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 448		5,569,424.64	5,569,424.64
07/07/2017	93639901 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 449	5,569,424.64		0.00
10/07/2017	93645599 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 449		5,572,190.79	5,572,190.79
10/07/2017	93653595 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 450	5,572,190.79		0.00
11/07/2017	93661293 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 450		5,573,113.30	5,573,113.30

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/07/2017	93668526 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 451	5,573,113.30		0.00
12/07/2017	93674482 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 451		5,574,035.96	5,574,035.96
12/07/2017	93686144 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 452	5,574,035.96		0.00
13/07/2017	93691083 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 452		5,574,958.77	5,574,958.77
13/07/2017	93699180 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 453	5,574,958.77		0.00
14/07/2017	93705116 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 453		5,575,881.74	5,575,881.74
14/07/2017	93733510 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 454	5,575,881.74		0.00
17/07/2017	93738354 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 454		5,578,651.09	5,578,651.09
17/07/2017	93739047 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID17399 PAGO DE HONORARIOS FISO 10824 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	11,983.96		5,566,667.13
17/07/2017	93747619 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 455	5,566,667.13		0.00
18/07/2017	93752825 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 455		5,567,588.72	5,567,588.72
18/07/2017	93759112 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 456	5,567,588.72		0.00
19/07/2017	93763614 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 456		5,568,510.47	5,568,510.47
19/07/2017	93771787 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 457	5,568,510.47		0.00
20/07/2017	93775144 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 457		5,569,432.37	5,569,432.37
20/07/2017	93784521 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 458	5,569,432.37		0.00
21/07/2017	93788687 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 458		5,570,354.42	5,570,354.42

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10824

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/07/2017	93798518 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 459	5,570,354.42		0.00
24/07/2017	93802876 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 459		5,573,121.03	5,573,121.03
24/07/2017	93809961 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 460	5,573,121.03		0.00
25/07/2017	93814278 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 460		5,574,043.69	5,574,043.69
25/07/2017	93821122 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 461	5,574,043.69		0.00
26/07/2017	93825713 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 461		5,574,966.50	5,574,966.50
26/07/2017	93839442 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 462	5,574,966.50		0.00
27/07/2017	93842647 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 462		5,575,889.47	5,575,889.47
27/07/2017	93853158 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 463	5,575,889.47		0.00
28/07/2017	93859761 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 463		5,576,812.59	5,576,812.59
28/07/2017	93879873 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 464	5,576,812.59		0.00
31/07/2017	93885322 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 464		5,579,582.41	5,579,582.41
31/07/2017	93898874 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008074 pagare 465	5,579,582.41		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 4 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

D1YWwhpYeU0xUF+dFRg4t4AWuBnH6RFL5JYSSQq9NPhzbSjkkQLzeOgXWIBjPU2Yfzhj6tlt4fE23d55WbiDOFAG4B9cb7UwRiYn4Yorq3eNGMbLaL5YO5Ho/+18JQ09SofCRMxmY84R0W00T0IG1E7v5vPpO3T8i1VVRkkiNI=

Versión: 3.2

Folio: 300164488

Sello del SAT:

HWE8/wFtDAhMyPTNZghgVI/mal5w/049WfkGE0QbPalz4OSG3iH7iWYpZ7xDSi+LcgHTwSDNuNcxebVmOnLGdV13nEsYs4YtHaQNAzDn7rSFZ6xG2VIQ5okNAdO36T1PqFVZ6l3a45ulKmnkflbV/DEflhKBPE0EkCDLxRhyn6Kseem7xBppk2HYRUfdPJIBGjUO/PYU6hEQqMTIiz84jhKTgAw64rJU/mazzAh0QvEWZsA6UxGuqzI5Mz58+8Ch/uQq8CsGCKtQpG8ZZ+8lkhdK7cQ040GtsagdjM2s/9AmeG9vNE90Zr+xBwE/pCmLdIG0Liwe72qrZ9TC+MLog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6E2EE887-EAE4-4374-BDDC-CF047A175481|2017-08-01T10:33:08|D1YWwhpYeU0xUF+dFRg4t4AWuBnH6RFL5JYSSQq9NPhzbSjkkQLzeOgXWIBjPU2Yfzhj6tlt4fE23d55WbiDOFAG4B9cb7UwRiYn4Yorq3eNGMbLaL5YO5Ho/+18JQ09SofCRMxmY84R0W00T0IG1E7v5vPpO3T8i1VVRkkiNI=|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, 2017/08/01 10:33:10

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:

6E2EE887-EAE4-4374-BDDC-CF047A175481

Fecha y Hora de Certificación:

01/08/17 10:33

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 5 de 6

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 6 de 6

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