

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332		CUENTA PRODUCTIVA 12	
PASEO DE LA REFORMA 383-14 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO R.F.C.		C.P. 06500 FOLIO: 754629	CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/May/2018 AL 31/May/2018 F.CORTE 31/May/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO
			Página 1 de 23
SALDO AL INICIO	4,877,586.22	SALDO FINAL	1,614,823.95
TOTAL RETIROS	5,826,284.82	TOTAL DEPOSITOS	2,563,522.55
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	733,134.70
INTERESES GENERADOS	2,973.47	I.S.R. RETENIDO	286.42
TASA BRUTA ANUAL	4.71%	TASA NETA ANUAL	4.26%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97259327 Retiro por compra de cheque de caja PAGO ENERGIA ELECTRICA JUZGADOS PENALES DEL 28 FEBRERO AL 31 MARZO 2018 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	247,964.00		4,629,622.22
02/05/2018	97262715 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371805023427523 3427523 APOYO ECONOMICO DEL 1 AL 31 D *Dato no verificado por la Institución	940,765.00		3,688,857.22
02/05/2018	97262721 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371805023427524 3427524 APOYO ECONOMICO DEL 1 AL 28 D *Dato no verificado por la Institución	940,765.00		2,748,092.22
02/05/2018	97262727 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371805023427525 3427525 APOYO ECONOMICO DEL 1 AL 31 D *Dato no verificado por la Institución	940,765.00		1,807,327.22
02/05/2018	97262755 Retiro por SPEI	11,778.53		1,795,548.69

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320001966809339 AHEDO IBARRA KEVIN JAVIER* 400371805023427589 3427589 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262761 Retiro por SPEI	11,778.53		1,783,770.16
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371805023427590 3427590 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262767 Retiro por SPEI	11,778.53		1,771,991.63
	BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371805023427591 3427591 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262773 Retiro por SPEI	11,778.53		1,760,213.10
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320565838348145 CH VEZ MONTERO, PAOLA DEL ROSARIO* 400371805023427592 3427592 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262779 Retiro por SPEI	11,778.53		1,748,434.57
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320011126659131 CORTES MENDEZ, SALVADOR* 400371805023427593 3427593 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97262785 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* 400371805023427594 3427594 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,736,656.04
02/05/2018	97262793 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320006147194772 GOD NEZ MORALES, NORMA LETICIA* 400371805023427596 3427596 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,724,877.51
02/05/2018	97262799 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371805023427597 3427597 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,713,098.98
02/05/2018	97262805 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GABILONDO, OLGA MARIA* 400371805023427598 3427598 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,701,320.45
02/05/2018	97262811 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZALEZ, JUAN PABLO* 400371805023427599 3427599 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,689,541.92

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97262817 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605898713612 MIRANDA RAM REZ, JAIME IVAN* 400371805023427600 3427600 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,677,763.39
02/05/2018	97262823 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320565063801428 MONTES MART NEZ ,NOEMI* 400371805023427601 3427601 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,665,984.86
02/05/2018	97262829 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320700967788621 MORENO CASTELLANOS, ROGELIO CARLO* 400371805023427602 3427602 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,654,206.33
02/05/2018	97262835 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605989289547 NOYOLA GONZ LEZ, OLGA LIDIA* 400371805023427603 3427603 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,642,427.80
02/05/2018	97262841 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004853319584 RAMIREZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371805023427604 3427604 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB	11,778.53		1,630,649.27

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	*Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262847 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371805023427605 3427605 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,618,870.74
02/05/2018	97262853 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371805023427606 3427606 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,607,092.21
02/05/2018	97262859 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371805023427607 3427607 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,595,313.68
02/05/2018	97262865 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371805023427608 3427608 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEB *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,583,535.15
02/05/2018	97262885 Retiro por SPEI	11,778.53		1,571,756.62

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320001966809339 AHEDO IBARRA KEVIN JAVIER* 400371805023427609 3427609 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262891 Retiro por SPEI	11,778.53		1,559,978.09
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371805023427610 3427610 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262897 Retiro por SPEI	11,778.53		1,548,199.56
	BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371805023427611 3427611 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262903 Retiro por SPEI	11,778.53		1,536,421.03
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605691008359 BRAVO LUISJUAN, ROXANA* 400371805023427612 3427612 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262909 Retiro por SPEI	11,778.53		1,524,642.50
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320011126659131 CORTES MENDEZ, SALVADOR* 400371805023427613 3427613 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 7 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97262915 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* 400371805023427614 3427614 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,512,863.97
02/05/2018	97262923 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320200031384449 JIMENEZ BASULTO, LUIS* 400371805023427616 3427616 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,501,085.44
02/05/2018	97262929 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371805023427617 3427617 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,489,306.91
02/05/2018	97262935 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GABILONDO, OLGA MARIA* 400371805023427618 3427618 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,477,528.38
02/05/2018	97262941 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZALEZ, JUAN PABLO* 400371805023427619 3427619 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,465,749.85

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 8 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97262947 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605989289547 NOYOLA GONZ LEZ, OLGA LIDIA* 400371805023427620 3427620 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,453,971.32
02/05/2018	97262953 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320029585213799 PAREDES MARTINEZ, JOSUE* 400371805023427621 3427621 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,442,192.79
02/05/2018	97262959 Retiro por SPEI HSBC F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 021320064215677554 QUILES PEÑA, JORGE IVAN* 400371805023427622 3427622 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,430,414.26
02/05/2018	97262965 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004853319584 RAMIREZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371805023427623 3427623 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,418,635.73
02/05/2018	97262971 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320029042386059 RAMOS LOPEZ, ALFONSO* 400371805023427624 3427624 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO	11,778.53		1,406,857.20

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 9 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	*Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97262977 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371805023427625 3427625 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,395,078.67
02/05/2018	97262983 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371805023427626 3427626 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,383,300.14
02/05/2018	97262989 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371805023427627 3427627 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,371,521.61
02/05/2018	97262995 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371805023427628 3427628 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,359,743.08
02/05/2018	97263019 Retiro por SPEI	11,778.53		1,347,964.55

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 10 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320001966809339 AHEDO IBARRA KEVIN JAVIER* 400371805023427712 3427712 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97263025 Retiro por SPEI	11,778.53		1,336,186.02
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371805023427713 3427713 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97263031 Retiro por SPEI	11,778.53		1,324,407.49
	BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371805023427714 3427714 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97263037 Retiro por SPEI	11,778.53		1,312,628.96
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320565838348145 CH VEZ MONTERO, PAOLA DEL ROSARIO* 400371805023427715 3427715 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97263043 Retiro por SPEI	11,778.53		1,300,850.43
	SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371805023427716 3427716 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 11 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97263049 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GABILONDO, OLGA MARIA* 400371805023427717 3427717 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,289,071.90
02/05/2018	97263055 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZALEZ, JUAN PABLO* 400371805023427718 3427718 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,277,293.37
02/05/2018	97263061 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605898713612 MIRANDA RAM REZ, JAIME IVAN* 400371805023427719 3427719 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,265,514.84
02/05/2018	97263067 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320701048898222 MONTERO L PEZ, STEPHANY ELIZABETH* 400371805023427720 3427720 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,253,736.31
02/05/2018	97263073 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320565063801428 MONTES MART NEZ ,NOEMI* 400371805023427721 3427721 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,241,957.78

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 12 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97263079 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 002320700967788621 MORENO CASTELLANOS, ROGELIO CARLO* 400371805023427722 3427722 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,230,179.25
02/05/2018	97263085 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371805023427723 3427723 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,218,400.72
02/05/2018	97263091 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371805023427724 3427724 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,206,622.19
02/05/2018	97263097 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371805023427725 3427725 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,194,843.66
02/05/2018	97263161 Retiro por compra de cheque de caja ISR ENERO 2018 20 ASESORES SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	31,089.40		1,163,754.26
02/05/2018	97263167 Retiro por compra de cheque de caja ISR FEBRERO 2018 20 ASESORES SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	31,089.40		1,132,664.86

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 13 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2018	97263173 Retiro por compra de cheque de caja ISR MARZO 2018 20 ASESORES SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	31,089.40		1,101,575.46
02/05/2018	97263320 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* 400371805023427757 3427757 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,089,796.93
02/05/2018	97263326 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320008130017602 DE LA ROSA GALLO, FERNANDA DEL RAYO* 400371805023427758 3427758 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,078,018.40
02/05/2018	97263332 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320006147194772 GOD NEZ MORALES, NORMA LETICIA* 400371805023427759 3427759 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,066,239.87
02/05/2018	97263338 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320004853319584 RAMIREZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371805023427760 3427760 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		1,054,461.34
02/05/2018	97263344 Retiro por SPEI	11,778.53		1,042,682.81

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 14 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANOORTE/IXE F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371805023427761 3427761 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
02/05/2018	97265145 Retiro por SPEI	11,778.53		1,030,904.28
	BANCOPPEL F.Ope. 02/05/18 F.Bnx. 02/05/18 \$11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371805023427615 3427615 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO *Dato no verificado por la Institución			
03/05/2018	97267920 Retiro por SPEI	11,778.53		1,019,125.75
	BANCOPPEL F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371805033428007 3428007 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
03/05/2018	97267926 Retiro por SPEI	11,778.53		1,007,347.22
	BANCOPPEL F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371805033428008 3428008 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO *Dato no verificado por la Institución			
03/05/2018	97272093 Retiro por SPEI	457,140.00		550,207.22
	BANAMEX F.Ope. 03/05/18 F.Bnx. 03/05/18 \$457,140.00 002420441400600519 ECO BISNES CENTER SA DE CV* 400371805033428498 3428498 SERVICIO LIMPIEZA ADENDUM 48 2 *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 15 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/05/2018	97436146 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 16/05/18 F.Bnx. 16/05/18 \$1,274,090.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001805160000003089 1726039 SP 1726039 4509038		1,274,090.00	1,824,297.22
17/05/2018	97453725 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$940,765.00 072320004765167358 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ES 400371805173448116 3448116 APOYO ECONOMICO ABRIL 2018 *Dato no verificado por la Institución	940,765.00		883,532.22
17/05/2018	97453729 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320605839969674 ARIAS CHAVEZ ULISES* 400371805173448126 3448126 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		871,753.69
17/05/2018	97453733 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320701301690992 BOLAÑOS PACHECO, THELMA DINORA* 400371805173448127 3448127 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		859,975.16
17/05/2018	97453737 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320565838348145 CH VEZ MONTERO, PAOLA DEL ROSARIO* 400371805173448128 3448128 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		848,196.63

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 16 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/05/2018	97453741 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072320004878307908 COSS Y LEON LOPEZ, ARLETTE VANESSA* 400371805173448129 3448129 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		836,418.10
17/05/2018	97453745 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072320008130017602 DE LA ROSA GALLO, FERNANDA DEL RAYO* 400371805173448130 3448130 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		824,639.57
17/05/2018	97453749 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320701203070788 EULLOQUI AYALA, KAREN ESTHELA* 400371805173448131 3448131 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		812,861.04
17/05/2018	97453753 Retiro por SPEI BANCOPPEL F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 137320101868529534 FLORES IBARRA, GUADALUPE DEL CARMEN* 400371805173448132 3448132 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		801,082.51
17/05/2018	97453757 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072320006147194772 GOD NEZ MORALES, NORMA LETICIA* 400371805173448133 3448133 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		789,303.98

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 17 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/05/2018	97453761 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 012320029028852044 LEMUS FERN NDEZ NANCY EDITH* 400371805173448134 3448134 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		777,525.45
17/05/2018	97453765 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014359605870597830 LOPEZ CUEVAS, CESAR* 400371805173448135 3448135 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		765,746.92
17/05/2018	97453769 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072180008397566592 LOZANO DIAZ CYNTHIA EMILIA* 400371805173448136 3448136 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		753,968.39
17/05/2018	97453773 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320605736957190 MARMOLEJO GAVILONDO, OLGA MAR A* 400371805173448137 3448137 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		742,189.86
17/05/2018	97453777 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320701200010686 MENDOZA GONZ LEZ, JUAN PABLO* 400371805173448138 3448138 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	11,778.53		730,411.33

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 18 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	*Dato no verificado por la Institución			
17/05/2018	97453781 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320605898713612 MIRANDA RAM REZ, JAIME IVAN* 400371805173448139 3448139 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		718,632.80
17/05/2018	97453785 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320701048898222 MONTERO L PEZ, STEPHANY ELIZABETH* 400371805173448140 3448140 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		706,854.27
17/05/2018	97453789 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320565063801428 MONTES MART NEZ ,NOEMI* 400371805173448141 3448141 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		695,075.74
17/05/2018	97453793 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320700967788621 MORENO CASTELLANOS, ROGELIO CARLO* 400371805173448142 3448142 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		683,297.21
17/05/2018	97453797 Retiro por SPEI	11,778.53		671,518.68

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 19 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 002320903597595751 P REZ GARC A OSCAR DANIEL* 400371805173448143 3448143 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución			
17/05/2018	97453801 Retiro por SPEI	11,778.53		659,740.15
	BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072320004853319584 RAM REZ ZAPATA, CLAUDIA ISABEL* 400371805173448145 3448145 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución			
17/05/2018	97453805 Retiro por SPEI	11,778.53		647,961.62
	BANORTE/IXE F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 072320005962504056 RIVERA CAMACHO, ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOLT 400371805173448146 3448146 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución			
17/05/2018	97453809 Retiro por SPEI	11,778.53		636,183.09
	SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320605877306435 RODR GUEZ MART NEZ ESTEBAN* 400371805173448147 3448147 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución			
17/05/2018	97453813 Retiro por SPEI	11,778.53		624,404.56
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 012320011421174955 ROL N PLASCENCIA, ATZIRE* 400371805173448148 3448148 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 20 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/05/2018	97453817 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 014320605906943523 ROSAS AYALA, RA L ANTONIO* 400371805173448149 3448149 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		612,626.03
17/05/2018	97453821 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 17/05/18 F.Bnx. 17/05/18 \$11,778.53 012180026522770182 S NCHEZ HERRERA, F TIMA YESADEL* 400371805173448150 3448150 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		600,847.50
17/05/2018	97454499 Retiro por compra de cheque de caja ISR ABRIL 2018 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	38,861.75		561,985.75
18/05/2018	97461804 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB		12,369.08	574,354.83
18/05/2018	97461810 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios FID20663 PAGO HONORARIOS FISO 11332 BIN931011519 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios	12,369.08		561,985.75
18/05/2018	97471094 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 \$11,778.53 014320566838298236 P REZ MART NEZ MAR A GUADALUPE* 400371805183449693 3449693 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL *Dato no verificado por la Institución	11,778.53		550,207.22
24/05/2018	97551447 Retiro por compra de cheque de caja PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 344010583 1 SUCURSAL MATRIZ - MEXICO	212,160.32		338,046.90
31/05/2018	97653391 Depósito por SPEI		1,274,090.00	1,612,136.90

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 21 de 23

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 \$1,274,090.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001805310000279969 1730187 SP 1730187 4527821			
31/05/2018	97676397 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,973.47	1,615,110.37
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			
31/05/2018	97676399 Retiro de I.S.R. por intereses generados	286.42		1,614,823.95
	Retiro de I.S.R. por intereses generados			

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

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

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: 037180003001882638

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 22 de 23

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 la CDMX 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 Ciudad de México 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 la CDMX 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. 11332

CONTRATO 300188263 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 23 de 23

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