

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1  
REYES MANTECON, TLALIXTAC DE CABRERA  
OAXACA, MEXICO C.P. 68270  
R.F.C. GEO621201KIA FOLIO: 647341

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Ago/2016 AL 31/Ago/2016 F.CORTE 31/Ago/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	42,652.15	SALDO FINAL	48,290.49
TOTAL RETIROS	231,637,100.47	TOTAL DEPOSITOS	231,642,738.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,470,643.57
INTERESES GENERADOS	5,638.34	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.45%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.45%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/08/2016	89636286 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 125		22,582,584.60	22,625,236.75
02/08/2016	89648240 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 126	22,582,584.60		42,652.15
03/08/2016	89650756 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 126		22,584,968.32	22,627,620.47
03/08/2016	89664709 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 127	22,584,968.32		42,652.15
04/08/2016	89666484 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 127		22,587,352.29	22,630,004.44
04/08/2016	89675887 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 128	22,587,352.29		42,652.15
05/08/2016	89678418 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 128		22,589,736.51	22,632,388.66
05/08/2016	89699780 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 129	22,589,736.51		42,652.15
08/08/2016	89704001 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 129		22,596,889.93	22,639,542.08
08/08/2016	89713211 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 130	22,596,889.93		42,652.15
09/08/2016	89719386 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 130		22,599,275.16	22,641,927.31
09/08/2016	89728232 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 131	22,599,275.16		42,652.15
10/08/2016	89731888 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,601,660.64	22,644,312.79

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 131			
10/08/2016	89742051 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 132	22,601,660.64		42,652.15
11/08/2016	89744856 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 132		22,604,046.37	22,646,698.52
11/08/2016	89782919 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 133	22,604,046.37		42,652.15
12/08/2016	89786078 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 133		22,606,432.35	22,649,084.50
12/08/2016	89801716 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 134	472,565.35		22,176,519.15
12/08/2016	89806895 Retiro por SPEI BMULTIVA 12/08/16 \$22,133,867.00 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA* 400371608122697626 2697626 081661 TRANSFERENCIA DE RECURS *Dato no verificado por la Institución	22,133,867.00		42,652.15
15/08/2016	89809450 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 134		472,715.00	515,367.15
15/08/2016	89825772 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 135	472,715.00		42,652.15
16/08/2016	89829431 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 135		472,764.90	515,417.05
16/08/2016	89839189 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 136	472,764.90		42,652.15
17/08/2016	89842163 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 136		472,814.80	515,466.95
17/08/2016	89850720 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 137	472,814.80		42,652.15
18/08/2016	89854530 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 137		472,864.71	515,516.86
18/08/2016	89862744 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 138	472,864.71		42,652.15
19/08/2016	89866173 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 138		472,914.62	515,566.77

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/08/2016	89877984 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 139	472,914.62		42,652.15
22/08/2016	89879989 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 139		473,064.38	515,716.53
22/08/2016	89888455 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 140	473,064.38		42,652.15
23/08/2016	89892834 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 140		473,114.31	515,766.46
23/08/2016	89903087 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 141	473,114.31		42,652.15
24/08/2016	89904658 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 141		473,164.25	515,816.40
24/08/2016	89912911 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 142	473,164.25		42,652.15
25/08/2016	89916416 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 142		473,214.20	515,866.35
25/08/2016	89925987 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 143	473,214.20		42,652.15
26/08/2016	89932022 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 143		473,264.15	515,916.30
26/08/2016	89948017 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 144	473,264.15		42,652.15
29/08/2016	89950972 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 144		473,414.02	516,066.17
29/08/2016	89951249 Depósito por SPEI BANXICO 29/08/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP686710 5250 33-000-4901 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	22,649,933.17
29/08/2016	89962020 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 145	473,414.02		22,176,519.15
30/08/2016	89969411 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 145		473,463.99	22,649,983.14
30/08/2016	89982641 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 146	473,463.99		22,176,519.15

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/08/2016	89987149 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 146		473,513.97	22,650,033.12
31/08/2016	90006188 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 147	22,607,380.97		42,652.15
31/08/2016	90018786 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		5,638.34	48,290.49

**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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

**Sello Digital del CFDI:**

NLxZB0W2xzQQXHQ1g3sB5u00+ae0ynO5fDwssO/AogtH/NxTylxA5glo8N5MJVxfrJoM8nig41+zoR1nFoDdK5WmIFpA4jfpWVdfmGGt5S/kLUNQ  
LjclW/z8jATU4bH3C9vKE5igHetBFCKOOD9s+43BNOP2mlazVeqGROtp3g=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

xebDGC3EA8DTYTNU7jXUm7YH0An1g9aDQ3GjI9jVSAfTWOqHx1e2Hwa2ilsRnUVKI8c1SNwBi5wUGT54cxTbJNoJEGMgi57GCRSSo+1u  
ywhDazbuLedevA/IDk8SvSfCWaKC+TYs2tR03MclIZY6Su27MQJrBU+HJZ7/AZM=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|51FEC8B3-0E83-46F0-BE7E-4D5B16494B0C|2016-09-01T12:02:  
03|NLxZB0W2xzQQXHQ1g3sB5u00+ae0ynO5fDwssO/AogtH/NxTylxA5glo8N5MJVxfrJoM8nig41+zoR1nFoDdK5WmIFpA4jfpWVdfmGGt5S/kLU  
NQLjclW/z8jATU4bH3C9vKE5igHetBFCKOOD9s+43BNOP2mlazVeqGROtp3g=|00001000000202639521||

**Año de Aprobación:**

2016

**No. Aprobación:**

2016

**No. de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000203499138

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión:**

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/09/01 12:04:44

**Régimen:**

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

**Método de Pago:**

99 OTROS 9951

**No. de Cuenta:**

9951

**Unidad de Pago:**

PESO MEXICANO

**Tipo de Cambio:**

1.00

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000202639521

**Folio Fiscal:**

51FEC8B3-0E83-46F0-BE7E-4D5B16494B0C

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/09/2016 12:02:03p.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: 037180003001699517

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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN 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 [atencionacientes@interacciones.com](mailto:atencionacientes@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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951 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