

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				CUENTA RENDIMIENTO DIARIO PM 13	
AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1 REYES MANTECON, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO R.F.C. GEO621201KIA				CONTRATO 300169951 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 CONSULTA PORTAL	
C.P. 68270 FOLIO: 697415				Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO		30,105.93	SALDO FINAL		30,277.98
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS		172.05
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO		30,192.12
INTERESES GENERADOS		172.05	I.S.R. RETENIDO		0.00
TASA BRUTA ANUAL		95% TIIE	TASA NETA ANUAL		95% TIIE Menos ISR
COMISIONES CAUSADAS		0.00	I.V.A.		0.00
INTERESES DEVENGADOS AL CIERRE					
SALDO DISPONIBLE	TASA BRUTA	DIAS	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE	
30,277.98	6.99	1	5.88	30,283.86	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2017	93192573 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.7897%		5.68	30,111.61
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
02/06/2017	93206686 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.7925%		5.68	30,117.29
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
05/06/2017	93221744 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.7925%		17.05	30,134.34
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
06/06/2017	93245412 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.7978%		5.69	30,140.03
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
07/06/2017	93262474 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.7973%		5.69	30,145.72
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
08/06/2017	93278002 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.802%		5.70	30,151.42
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
09/06/2017	93291551 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8006%		5.70	30,157.12
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
12/06/2017	93305263 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8066%		17.11	30,174.23
	Deposito por pago de interes Cta productiva			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/06/2017	93323459 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8078% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.71	30,179.94
14/06/2017	93336120 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8305% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.73	30,185.67
15/06/2017	93352893 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8281% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.73	30,191.40
16/06/2017	93369547 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8279% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.73	30,197.13
19/06/2017	93385578 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8258% Deposito por pago de interes Cta productiva		17.18	30,214.31
20/06/2017	93399661 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8304% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.73	30,220.04
21/06/2017	93410578 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8333% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.74	30,225.78
22/06/2017	93428296 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8376% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.74	30,231.52
23/06/2017	93441224 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8419% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.75	30,237.27
26/06/2017	93453504 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.8495% Deposito por pago de interes Cta productiva		17.26	30,254.53
27/06/2017	93471121 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.9792% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.87	30,260.40
28/06/2017	93484610 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.973% Deposito por pago de interes Cta productiva		5.86	30,266.26
29/06/2017	93502290 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.9635%		5.85	30,272.11

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Deposito por pago de interes Cta productiva			
30/06/2017	93520338 Deposito por pago de interes Cta productiva Tasa: 6.9817%		5.87	30,277.98
	Deposito por pago de interes Cta productiva			

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 4 de 6

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

Sello Digital del CFDI:

XmU0UV5jZCxxQymC+SF+B2NfiTqqtxcuedtFmi7wqW2JaawndcdcpQ1EO4YYTpediRmE62g92lozmjEL2yNSIMyeU0ziJOfXPzmEfpgshleTOrPK
RHXZUwpyFddLy/3t25qCftMw3nECNts31r+oJAHbOXAwXLcOPMOrS2ruFss=

Versión: 3.2

Folio: 300169951

Sello del SAT:

OIFDMGtmUsc6b13RS0+IkNbIMUqNMnBIBuww7X3m+b0xVulze9hSAbHEaKVJnUIB3dYSiealCvnR2TswkLwBjOsqPWAANVlzOgB+rdWYP7cly
NV9YMUSQujbInJnPIXNYUhdIF2Y7WW5vtJUM9GQiuau07t1gncoqYAcQ3mn1pB4lWtsjzvJO31lYoc8W1UBXd/hdsK61OxMi4yp6xzrneGdAQ0
os6iPI6Q8Mj6QF0LCOAbjzVvNKv/sIX8JuuuLJ6gn96UI//+MFUzqYtwifDUmmj0mLcvKoVZ+/gjp/kjxV0C/5PODcgBCFZpW/cKgIU2xqbeyQ61jsnFT
GFT4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|14DAF7C0-B08E-4AB4-94B8-A702880451AA|2017-07-01T17:21:
55|XmU0UV5jZCxxQymC+SF+B2NfiTqqtxcuedtFmi7wqW2JaawndcdcpQ1EO4YYTpediRmE62g92lozmjEL2yNSIMyeU0ziJOfXPzmEfpgshleTOr
PKRHXZUwpyFddLy/3t25qCftMw3nECNts31r+oJAHbOXAwXLcOPMOrS2ruFss=|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 17:22:12

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:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

14DAF7C0-B08E-4AB4-94B8-A702880451AA

Fecha y Hora de Certificación:

01/07/2017 05:21:55p.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. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951 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