

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</b>		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09	
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/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL	
C.P. 68270		Página 1 de 5	
FOLIO: 661750			
SALDO AL INICIO	22,203,619.08	SALDO FINAL	29,298.12
TOTAL RETIROS	25,361,022.90	TOTAL DEPOSITOS	3,186,701.94
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,659,166.63
INTERESES GENERADOS	28,744.29	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.18%	TASA NETA ANUAL	5.18%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90716366 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 182		526,059.63	22,729,678.71
01/11/2016	90724982 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 183	526,059.63		22,203,619.08
03/11/2016	90732215 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 183		526,182.67	22,729,801.75
03/11/2016	90745606 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 184	526,182.67		22,203,619.08
04/11/2016	90749029 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 184		526,244.20	22,729,863.28
04/11/2016	90773743 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 185	526,244.20		22,203,619.08
07/11/2016	90775999 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 185		526,428.82	22,730,047.90
07/11/2016	90790321 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 186	526,428.82		22,203,619.08
08/11/2016	90796352 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 186		526,490.38	22,730,109.46
08/11/2016	90805955 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 187	526,490.38		22,203,619.08
09/11/2016	90809610 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 187		526,551.95	22,730,171.03
09/11/2016	90818165 Retiro por SPEI	595,755.20		22,134,415.83

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MULTIVA BANCO 09/11/16 \$595,755.20 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA* 400371611092780032 2780032 110941 TRANSFERENCIA DE PRODUC *Dato no verificado por la Institución			
10/11/2016	90833426 Retiro por SPEI	22,133,862.00		553.83
	MULTIVA BANCO 10/11/16 \$22,133,862.00 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA* 40037161102781348 2781348 111152 TRANSFERENCIA DE RECURS *Dato no verificado por la Institución			
30/11/2016	91076905 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		28,744.29	29,298.12
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

**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 3 de 5

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

**Sello Digital del CFDI:**

Nf12FI1yQIQBDOWKIOY9I6pxC1+vZWf+oexGfXcHbaNQpsb8LspHP0vrEy2AuMPPz+QnfXjPTZgeiLiZgPHpsoscrW01tdm42ZvZJrFRCHQGpl20Zg1THyT/QB/oSsZNbUOI1WDzUDQBfE3yrxNiwzs08j4dZ1NCwTBe13Eca+o=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

GqYjleYlhoH6mx7lelhkmRui0/CKPWt+ewTGEpHmDWYpa+pkqv+9ZqmEcDLWO306PJudNx+xZAYa66PDUNAN9DNxQmg4+qIPbkkuP5Fd52ixzexlEOhKnyfoGFXtusXm409zahpxERRY/FTTrDYa4feuZR1nYDy0JYgtd2fmDE0I=

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

||1.0|FCF43768-530D-4B74-95E6-4DB83AEF54BD|2016-12-01T15:37:15|Nf12FI1yQIQBDOWKIOY9I6pxC1+vZWf+oexGfXcHbaNQpsb8LspHP0vrEy2AuMPPz+QnfXjPTZgeiLiZgPHpsoscrW01tdm42ZvZJrFRCHQGpl20Zg1THyT/QB/oSsZNbUOI1WDzUDQBfE3yrxNiwzs08j4dZ1NCwTBe13Eca+o=|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, 2016/12/01 15:36:50

**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:**

FCF43768-530D-4B74-95E6-4DB83AEF54BD

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/12/2016 03:37:15p.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 4 de 5

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](mailto: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](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 5 de 5

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