

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

**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: 633414

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

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

SALDO AL INICIO	24,957.45	SALDO FINAL	34,775.50
TOTAL RETIROS	472,796,979.56	TOTAL DEPOSITOS	472,806,797.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,880,940.29
INTERESES GENERADOS	9,818.05	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.96%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.96%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2016	88467666 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 60		22,466,182.41	22,491,139.86
02/05/2016	88483294 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 61	22,466,182.41		24,957.45
03/05/2016	88490032 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 61		22,468,429.03	22,493,386.48
03/05/2016	88499014 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 62	22,468,429.03		24,957.45
04/05/2016	88503018 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 62		22,470,675.87	22,495,633.32
04/05/2016	88521618 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 63	22,470,675.87		24,957.45
05/05/2016	88525420 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 63		22,472,922.94	22,497,880.39
05/05/2016	88532987 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 64	22,472,922.94		24,957.45
06/05/2016	88536351 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 64		22,475,170.23	22,500,127.68
06/05/2016	88545798 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 65	22,475,170.23		24,957.45
09/05/2016	88548519 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 65		22,481,912.78	22,506,870.23
09/05/2016	88558954 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 66	22,481,912.78		24,957.45
10/05/2016	88565189 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,484,160.97	22,509,118.42

**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 66			
10/05/2016	88573948 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 67	22,484,160.97		24,957.45
11/05/2016	88575926 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 67		22,486,409.39	22,511,366.84
11/05/2016	88583757 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 68	22,486,409.39		24,957.45
12/05/2016	88588507 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 68		22,488,658.03	22,513,615.48
12/05/2016	88601992 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 69	22,488,658.03		24,957.45
13/05/2016	88603920 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 69		22,490,906.90	22,515,864.35
13/05/2016	88619728 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 70	22,490,906.90		24,957.45
16/05/2016	88621330 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 70		22,497,654.17	22,522,611.62
16/05/2016	88631703 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 71	22,497,654.17		24,957.45
17/05/2016	88637995 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 71		22,499,903.94	22,524,861.39
17/05/2016	88647529 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 72	22,499,903.94		24,957.45
18/05/2016	88650799 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 72		22,502,153.93	22,527,111.38
18/05/2016	88658390 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 73	22,502,153.93		24,957.45
19/05/2016	88661121 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 73		22,504,404.15	22,529,361.60
19/05/2016	88670423 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 74	22,504,404.15		24,957.45
20/05/2016	88672436 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 74		22,506,654.59	22,531,612.04
20/05/2016	88683578 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 75	22,506,654.59		24,957.45
23/05/2016	88686260 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,513,406.59	22,538,364.04

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 75			
23/05/2016	88695105 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 76	22,513,406.59		24,957.45
24/05/2016	88700119 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 76		22,515,657.93	22,540,615.38
24/05/2016	88707639 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 77	22,515,657.93		24,957.45
25/05/2016	88711064 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 77		22,517,909.50	22,542,866.95
25/05/2016	88718870 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 78	22,517,909.50		24,957.45
26/05/2016	88721734 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 78		22,520,161.29	22,545,118.74
26/05/2016	88730491 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 79	22,520,161.29		24,957.45
27/05/2016	88734643 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 79		22,522,413.31	22,547,370.76
27/05/2016	88735032 Depósito por SPEI BANXICO 27/05/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP356449 4965 33-000-2955 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	44,681,237.76
27/05/2016	88747152 Retiro por SPEI BMULTIVA 27/05/16 \$22,133,867.00 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA* 400371605272534066 2534066 054969 TRANSFERENCIA DE RECURS *Dato no verificado por la Institución	22,133,867.00		22,547,370.76
27/05/2016	88749138 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 80	388,546.31		22,158,824.45
30/05/2016	88752801 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 80		388,662.87	22,547,487.32
30/05/2016	88765900 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 81	388,662.87		22,158,824.45

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/05/2016	88769571 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 81		388,701.74	22,547,526.19
31/05/2016	88785750 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 82	22,522,568.74		24,957.45
31/05/2016	88802291 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,818.05	34,775.50

**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:**

IJ89OhdXu+PD2g9WiiSQpYbl82gDfgeEplJgZnQqbsYs5aGPF7gZXOg+vTj66iueku1vlysD8RKx3xOhID3l9wVALfyN6DCHNs94v5gF0jXZdO0gQ/j1HE5rKbjbc0uEe7JUK3JwTex3+pPK/sZxDnpO9lrCvYjSi+agWpNcysg=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

pAlBcCGnFTovg5lg/q9t0CfT1b0JubjVje1oL4Fs11kP4LUI7LkMWrkcca1Sd53tQU2y+afCVPQUwm130w9XQWK95US09NyEGfb8yrK7x+C3eBaQYrzNxnKPhemY9NMd5SbyXhSOpc2fMlz0IrrqnKullaKdRd3h00p45dU5iY=

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

||1.0|AF975FBE-0A7B-4BF6-A446-70511648D6B8|2016-06-01T15:44:58|IJ89OhdXu+PD2g9WiiSQpYbl82gDfgeEplJgZnQqbsYs5aGPF7gZXOg+vTj66iueku1vlysD8RKx3xOhID3l9wVALfyN6DCHNs94v5gF0jXZdO0gQ/j1HE5rKbjbc0uEe7JUK3JwTex3+pPK/sZxDnpO9lrCvYjSi+agWpNcysg=|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, 2016/06/01 15:49:04

**Régimen:**

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

**Método de Pago:**

RETIRO EN CUENTA

**No. de Cuenta:**

9951

**Unidad de Pago:**

PESO MEXICANO

**Tipo de Cambio:**

1.00

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

00001000000202639521

**Folio Fiscal:**

AF975FBE-0A7B-4BF6-A446-70511648D6B8

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/06/2016 03:44:58p.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