

**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: 656898

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	46,072.50	SALDO FINAL	22,203,619.08
TOTAL RETIROS	206,520,979.14	TOTAL DEPOSITOS	228,678,525.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,772,206.88
INTERESES GENERADOS	16,100.80	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.96%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.96%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/10/2016	90383041 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 168		22,640,364.16	22,686,436.66
03/10/2016	90394270 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 169	22,640,364.16		46,072.50
04/10/2016	90400921 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 169		22,643,011.82	22,689,084.32
04/10/2016	90410116 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 170	22,642,628.25		46,456.07
05/10/2016	90413922 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 170		22,645,276.18	22,691,732.25
05/10/2016	90432920 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 171	22,645,659.75		46,072.50
06/10/2016	90434447 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 171		22,648,308.03	22,694,380.53
06/10/2016	90446234 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 172	22,648,308.03		46,072.50
07/10/2016	90448263 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 172		22,650,956.62	22,697,029.12
07/10/2016	90463307 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 173	22,650,956.62		46,072.50
10/10/2016	90465548 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 173		22,658,941.08	22,705,013.58
10/10/2016	90475332 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 174	22,658,941.08		46,072.50
11/10/2016	90479151 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,661,590.92	22,707,663.42

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 174			
11/10/2016	90488384 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	22,661,590.92		46,072.50
	Contrato de inversion 350008131 pagare 175			
12/10/2016	90491146 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,664,241.07	22,710,313.57
	Contrato de inversion 350008131 pagare 175			
12/10/2016	90505167 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	22,664,241.07		46,072.50
	Contrato de inversion 350008131 pagare 176			
13/10/2016	90507066 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,666,891.53	22,712,964.03
	Contrato de inversion 350008131 pagare 176			
13/10/2016	90519309 Retiro por SPEI	22,133,867.00		579,097.03
	MULTIVA BANCO			
	13/10/16			
	\$22,133,867.00			
	132180000058110743			
	SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA*			
	400371610132754836			
	2754836			
	102201 TRANSFERENCIA DE RECURS			
	*Dato no verificado por la Institución			
13/10/2016	90519941 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	533,024.53		46,072.50
	Contrato de inversion 350008131 pagare 177			
14/10/2016	90524648 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		533,086.86	579,159.36
	Contrato de inversion 350008131 pagare 177			
14/10/2016	90538389 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	533,086.86		46,072.50
	Contrato de inversion 350008131 pagare 178			
17/10/2016	90540216 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		533,273.88	579,346.38
	Contrato de inversion 350008131 pagare 178			
17/10/2016	90550900 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	533,273.88		46,072.50
	Contrato de inversion 350008131 pagare 179			
18/10/2016	90554387 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		533,336.24	579,408.74
	Contrato de inversion 350008131 pagare 179			
27/10/2016	90644335 Depósito por SPEI		22,133,862.00	22,713,270.74
	BANXICO			
	27/10/16			
	\$22,133,862.00			
	001180228001000108			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
	2016SIAFP901882			
	2906			
	33-000-6298 PAGO TESOFE 0100			
27/10/2016	90655878 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	523,225.22		22,190,045.52
	Contrato de inversion 350008131 pagare 180			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/10/2016	90658008 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 180		523,286.41	22,713,331.93
28/10/2016	90676480 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 181	525,813.65		22,187,518.28
31/10/2016	90683777 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 181		525,998.12	22,713,516.40
31/10/2016	90699706 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 182	525,998.12		22,187,518.28
31/10/2016	90713910 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		16,100.80	22,203,619.08

**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:**

N4XNvM1Ezxrmu3B+Cc/2e2lbcP5DMOXB782SxeTQYS3tlxeG14amL3Rd1OVaKSMs5+hl9p2o3iW5DcebyaxeitFUBy3UuODGJWc+pNHebsXb7snSCSS37SqDLxafQ5Gc7GMfdQtJiQAljyLFybc7reFYKwyFx79ym6flgiuQBQ4=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

Dw6QO0yYRNeAl2CyrM9onYk9VE5bFeX9XaHLIbIpwhXOnkRq2MKh7gyCwsHkvoPdEIQRBANIgnEU+KK8NoMGcoOQ/XBd7q/NmeRV1aVcVQYjWU297DmbfJh1FgbrA8GXlYxF4tbiOYLTP/WrFU/+HoR+Hbl3Jnu4N7Ku4usxo=

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

||1.0|03E80A45-8ACB-4139-BE13-103F8B65651A|2016-11-02T15:20:40|N4XNvM1Ezxrmu3B+Cc/2e2lbcP5DMOXB782SxeTQYS3tlxeG14amL3Rd1OVaKSMs5+hl9p2o3iW5DcebyaxeitFUBy3UuODGJWc+pNHebsXb7snSCSS37SqDLxafQ5Gc7GMfdQtJiQAljyLFybc7reFYKwyFx79ym6flgiuQBQ4=|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, 2016/11/02 15:21:04

**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:**

03E80A45-8ACB-4139-BE13-103F8B65651A

**Fecha y Hora de Certificación:**

02/11/2016 03:20:40p.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 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 [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 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