

**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: 652119

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Sep/2016 AL 30/Sep/2016 F.CORTE 30/Sep/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

|                         |                |                        |                |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| SALDO AL INICIO         | 48,290.49      | SALDO FINAL            | 46,072.50      |
| TOTAL RETIROS           | 187,358,768.86 | TOTAL DEPOSITOS        | 187,356,550.87 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO  | 20,000,000.00  | SALDO PROMEDIO         | 48,271.51      |
| INTERESES GENERADOS     | 179.88         | I.S.R. RETENIDO        | 0.00           |
| <b>TASA BRUTA ANUAL</b> | <b>4.47%</b>   | <b>TASA NETA ANUAL</b> | <b>4.47%</b>   |
| COMISIONES CAUSADAS     | 0.00           | I.V.A.                 | 0.00           |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS       | DEPOSITOS     | SALDO         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01/09/2016 | 90021052 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 147  |               | 22,609,767.30 | 22,658,057.79 |
| 01/09/2016 | 90031851 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 148   | 22,609,767.30 |               | 48,290.49     |
| 02/09/2016 | 90035793 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 148  |               | 22,612,153.89 | 22,660,444.38 |
| 02/09/2016 | 90047404 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 149   | 22,612,153.89 |               | 48,290.49     |
| 05/09/2016 | 90049993 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 149  |               | 22,619,502.84 | 22,667,793.33 |
| 05/09/2016 | 90067998 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 150   | 22,619,502.84 |               | 48,290.49     |
| 06/09/2016 | 90075184 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 150  |               | 22,621,953.29 | 22,670,243.78 |
| 06/09/2016 | 90086725 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 151   | 22,621,953.29 |               | 48,290.49     |
| 07/09/2016 | 90088378 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 151  |               | 22,624,404.00 | 22,672,694.49 |
| 07/09/2016 | 90100307 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 152   | 490,222.85    |               | 22,182,471.64 |
| 07/09/2016 | 90100679 Retiro por SPEI<br>BMULTIVA<br>07/09/16<br>\$22,133,867.00<br>132180000058110743<br>SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA*<br>400371609072721633<br>2721633<br>090383 TRANSFERENCIA DE RECURS | 22,133,867.00 |               | 48,604.64     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 7

| Fecha/Ref  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|------------|--|------------|------------|------------|
|            | *Dato no verificado por la Institución   |            |            |            |
| 08/09/2016 | 90102594 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 152 |            | 490,275.96 | 538,880.60 |
| 08/09/2016 | 90112912 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 153      | 490,274.60 |            | 48,606.00  |
| 09/09/2016 | 90115916 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 153 |            | 490,326.35 | 538,932.35 |
| 09/09/2016 | 90126766 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 154      | 490,326.35 |            | 48,606.00  |
| 12/09/2016 | 90128858 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 154 |            | 490,485.71 | 539,091.71 |
| 12/09/2016 | 90144719 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 155      | 490,485.71 |            | 48,606.00  |
| 13/09/2016 | 90150904 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 155 |            | 490,538.85 | 539,144.85 |
| 13/09/2016 | 90161641 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 156      | 490,538.85 |            | 48,606.00  |
| 14/09/2016 | 90165452 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 156 |            | 490,591.99 | 539,197.99 |
| 14/09/2016 | 90178952 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 157      | 490,591.99 |            | 48,606.00  |
| 15/09/2016 | 90183119 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 157 |            | 490,645.14 | 539,251.14 |
| 15/09/2016 | 90196397 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 158      | 490,645.14 |            | 48,606.00  |
| 19/09/2016 | 90200537 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 158 |            | 490,857.75 | 539,463.75 |
| 19/09/2016 | 90215562 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 159      | 490,857.75 |            | 48,606.00  |
| 20/09/2016 | 90217687 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 159 |            | 490,910.93 | 539,516.93 |
| 20/09/2016 | 90230161 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 160      | 490,910.93 |            | 48,606.00  |
| 21/09/2016 | 90231760 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 160 |            | 490,964.11 | 539,570.11 |
| 21/09/2016 | 90240502 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION  | 490,964.11 |            | 48,606.00  |

**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 161  |               |               |               |
| 22/09/2016 | 90243520 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 161  |               | 491,017.30    | 539,623.30    |
| 22/09/2016 | 90255712 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 162   | 491,017.30    |               | 48,606.00     |
| 23/09/2016 | 90258235 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 162  |               | 491,070.49    | 539,676.49    |
| 23/09/2016 | 90267858 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 163   | 491,070.49    |               | 48,606.00     |
| 26/09/2016 | 90270427 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 163  |               | 491,230.09    | 539,836.09    |
| 26/09/2016 | 90280850 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 164   | 491,230.09    |               | 48,606.00     |
| 27/09/2016 | 90285989 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 164  |               | 491,283.31    | 539,889.31    |
| 27/09/2016 | 90295220 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 165   | 491,283.31    |               | 48,606.00     |
| 28/09/2016 | 90299322 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 165  |               | 491,336.53    | 539,942.53    |
| 28/09/2016 | 90299659 Depósito por SPEI<br>BANXICO<br>28/09/16<br>\$22,133,867.00<br>001180228001000108<br>TESORERIA DE LA FEDERACION<br>2016SIAFP793804<br>5688<br>33-000-5701 PAGO TESOFE 0100 |               | 22,133,867.00 | 22,673,809.53 |
| 28/09/2016 | 90314999 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 166   | 22,627,916.91 |               | 45,892.62     |
| 29/09/2016 | 90317097 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 166  |               | 22,630,368.27 | 22,676,260.89 |
| 29/09/2016 | 90332659 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 167   | 22,630,368.27 |               | 45,892.62     |
| 30/09/2016 | 90335121 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 167  |               | 22,632,819.89 | 22,678,712.51 |
| 30/09/2016 | 90357529 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 168   | 22,632,819.89 |               | 45,892.62     |
| 30/09/2016 | 90380607 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra  |               | 179.88        | 46,072.50     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 7

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

**Sello Digital del CFDI:**

KqDgnPqHOD3eDkgWK7FrOI4faocg68MVi7QLO4kTTkBK+L3iZppnPDm+3RKMODTvw8CWxiEDyJcl7YEzd1W4KYgrP17ADUrTNhSJEI+sIAqW  
aSGRi+2LzqWIXdk0ANQQTihgl84W1NNSUflhtnRj2dZpGYLGI95zwVOPNXWIDW8=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

XsEWkgYc8wp5Whv6/8hB1OtlqKWUiFfyfA2flzemO7lifq+w6Hpzwt+qkl0LiBsK9IZY92Fjg4WDF8s7KR4g1C2SyKD1D7MYmHVvA2WEqYWwO7  
awMjBD0cZCuhrtzMyB8QcOKGE4b+TZhVgnWnyxQQ1iPqSRZq91qND5hhXdrTA=

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

||1.0||F9A3D02F-A671-4373-A910-7C40A2508598|2016-10-02T00:06:  
06|KqDgnPqHOD3eDkgWK7FrOI4faocg68MVi7QLO4kTTkBK+L3iZppnPDm+3RKMODTvw8CWxiEDyJcl7YEzd1W4KYgrP17ADUrTNhSJEI+sIA  
qWaSGRi+2LzqWIXdk0ANQQTihgl84W1NNSUflhtnRj2dZpGYLGI95zwVOPNXWIDW8=|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, 2016/10/02 00:06:02

**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:**

F9A3D02F-A671-4373-A910-7C40A2508598

**Fecha y Hora de Certificación:**

02/10/2016 12:06:06a.m.

**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300169951

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 7

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

**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.

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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 6 de 7

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

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.

**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           |