

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1  
REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPE  
OAXACA, MEXICO C.P. 71257  
R.F.C. GEO621201KIA FOLIO: 615575

### CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Ene/2016 AL 31/Ene/2016 F.CORTE 31/Ene/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	22,139,329.26
TOTAL RETIROS	907.13	TOTAL DEPOSITOS	22,140,236.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,141,987.13
INTERESES GENERADOS	6,369.39	I.S.R. RETENIDO	907.13
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.45%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>2.96%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/01/2016	87458980 Depósito por SPEI BANXICO 29/01/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP27110 1868 33-000-487 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	22,133,867.00
29/01/2016	87489979 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		6,369.39	22,140,236.39
29/01/2016	87489981 Retiro de I.S.R. por intereses generados Retiro de I.S.R. por intereses generados	907.13		22,139,329.26

### 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 2 de 4

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

**Sello Digital del CFDI:**

NGsTiaeU8ZnLOurLLDZ8ttkF1EX4/hhTZ8QFpRv7R4M83D0QB8RiT0ptW2UD+vmZFkFu6coYyzmEl2PjU+7YyqYa/xr9kt1OkzRRXqCABI9Y1m8lLgJGSbkPpjyKwspe29Ba4gvAjsa+7pEthIEflr3BQ4d0l6eqclsPT/cRs9A=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

VYbfpGnlHCu0KihUTnzaNIGbrkHrAhlyssv5bFUu1j5EGKWZCpUAGOV9VoZTQOOY2cZYJuj6+cik4VNDNY6lalAsqdQn3Rvmqe/3X2JDLRpriyKaOFWWhcOHYhLwd75Bv4Wefp3cdFu/+1Z6mxBg/Vx9wullRPAjgchVii7EWk74=

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

||1.0|1D3D99C1-11D7-4AD1-AD82-0F63A812B874|2016-01-30T09:10:08|NGsTiaeU8ZnLOurLLDZ8ttkF1EX4/hhTZ8QFpRv7R4M83D0QB8RiT0ptW2UD+vmZFkFu6coYyzmEl2PjU+7YyqYa/xr9kt1OkzRRXqCABI9Y1m8lLgJGSbkPpjyKwspe29Ba4gvAjsa+7pEthIEflr3BQ4d0l6eqclsPT/cRs9A=|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, 2016/01/30 09:12:00

**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:**

1D3D99C1-11D7-4AD1-AD82-0F63A812B874

**Fecha y Hora de Certificación:**

30/01/2016 09:10:08a.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.

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 [atencionclientes@interacciones.com](mailto:atencionclientes@interacciones.com) y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 4

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 4 de 4

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