

**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: 637990

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

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

|                         |                |                        |                |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| SALDO AL INICIO         | 34,775.50      | SALDO FINAL            | 39,781.11      |
| TOTAL RETIROS           | 163,845,443.64 | TOTAL DEPOSITOS        | 163,850,449.25 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO  | 20,000,000.00  | SALDO PROMEDIO         | 1,510,366.63   |
| INTERESES GENERADOS     | 5,005.61       | I.S.R. RETENIDO        | 0.00           |
| <b>TASA BRUTA ANUAL</b> | <b>3.98%</b>   | <b>TASA NETA ANUAL</b> | <b>3.98%</b>   |
| COMISIONES CAUSADAS     | 0.00           | I.V.A.                 | 0.00           |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS       | DEPOSITOS     | SALDO         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01/06/2016 | 88804106 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 82 |               | 22,524,821.00 | 22,559,596.50 |
| 01/06/2016 | 88815252 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 83      | 22,524,821.00 |               | 34,775.50     |
| 02/06/2016 | 88818706 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 83 |               | 22,527,073.48 | 22,561,848.98 |
| 02/06/2016 | 88827486 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 84      | 22,527,073.48 |               | 34,775.50     |
| 03/06/2016 | 88830770 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 84 |               | 22,529,326.19 | 22,564,101.69 |
| 03/06/2016 | 88852788 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 85      | 22,529,326.19 |               | 34,775.50     |
| 06/06/2016 | 88855204 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 85 |               | 22,536,084.99 | 22,570,860.49 |
| 06/06/2016 | 88865272 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 86      | 22,536,084.99 |               | 34,775.50     |
| 07/06/2016 | 88867775 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 86 |               | 22,538,338.60 | 22,573,114.10 |
| 07/06/2016 | 88877382 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 87      | 22,538,338.60 |               | 34,775.50     |
| 08/06/2016 | 88880136 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 87 |               | 22,540,592.43 | 22,575,367.93 |
| 08/06/2016 | 88888610 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 88      | 406,725.43    |               | 22,168,642.50 |
| 08/06/2016 | 88889389 Retiro por SPEI  | 22,133,867.00 |               | 34,775.50     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 7

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|------------|---|------------|------------|------------|
|            | BMULTIVA<br>08/06/16<br>\$22,133,867.00<br>132180000058110743<br>SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA*<br>400371606082546523<br>2546523<br>061416 TRANSFERENCIA DE RECURS<br>*Dato no verificado por la Institución |            |            |            |
| 09/06/2016 | 88892189 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 88   |            | 406,766.10 | 441,541.60 |
| 09/06/2016 | 88902477 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 89  | 406,766.10 |            | 34,775.50  |
| 10/06/2016 | 88904347 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 89   |            | 406,806.78 | 441,582.28 |
| 10/06/2016 | 88919474 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 90  | 406,806.78 |            | 34,775.50  |
| 13/06/2016 | 88921327 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 90   |            | 406,928.82 | 441,704.32 |
| 13/06/2016 | 88923492 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 91  | 406,928.82 |            | 34,775.50  |
| 14/06/2016 | 88927074 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 91   |            | 406,969.51 | 441,745.01 |
| 14/06/2016 | 88933746 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 92  | 406,969.51 |            | 34,775.50  |
| 15/06/2016 | 88937690 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 92   |            | 407,010.21 | 441,785.71 |
| 15/06/2016 | 88952081 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 93  | 407,010.21 |            | 34,775.50  |
| 16/06/2016 | 88955801 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 93   |            | 407,050.91 | 441,826.41 |
| 16/06/2016 | 88965273 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 94  | 407,050.91 |            | 34,775.50  |
| 17/06/2016 | 88968999 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 94   |            | 407,091.62 | 441,867.12 |
| 17/06/2016 | 88979220 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 95  | 407,091.62 |            | 34,775.50  |
| 20/06/2016 | 88983041 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 95   |            | 407,213.75 | 441,989.25 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 7

| Fecha/Ref  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS     | SALDO         |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| 20/06/2016 | 88994500 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 96   | 407,213.75 |               | 34,775.50     |
| 21/06/2016 | 88997094 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 96  |            | 407,254.47    | 442,029.97    |
| 21/06/2016 | 89007689 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 97   | 407,254.47 |               | 34,775.50     |
| 22/06/2016 | 89009881 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 97  |            | 407,295.20    | 442,070.70    |
| 22/06/2016 | 89022815 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 98   | 407,295.20 |               | 34,775.50     |
| 23/06/2016 | 89024450 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 98  |            | 407,335.93    | 442,111.43    |
| 23/06/2016 | 89034451 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 99   | 407,335.93 |               | 34,775.50     |
| 24/06/2016 | 89036691 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 99  |            | 407,376.66    | 442,152.16    |
| 24/06/2016 | 89048519 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 100  | 407,376.66 |               | 34,775.50     |
| 27/06/2016 | 89051048 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 100   |            | 407,498.87    | 442,274.37    |
| 27/06/2016 | 89062005 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 101  | 407,498.87 |               | 34,775.50     |
| 28/06/2016 | 89067396 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 101   |            | 407,539.62    | 442,315.12    |
| 28/06/2016 | 89067599 Depósito por SPEI<br>BANXICO<br>28/06/16<br>\$22,133,867.00<br>001180228001000108<br>TESORERIA DE LA FEDERACION<br>2016SIAFP461854<br>164<br>33-000-3756 PAGO TESOFE 0100 |            | 22,133,867.00 | 22,576,182.12 |
| 28/06/2016 | 89080701 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 102  | 407,539.62 |               | 22,168,642.50 |
| 29/06/2016 | 89084679 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 102   |            | 407,580.37    | 22,576,222.87 |
| 29/06/2016 | 89098387 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 103  | 407,580.37 |               | 22,168,642.50 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 7

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS       | DEPOSITOS  | SALDO         |
|------------|---|---------------|------------|---------------|
| 30/06/2016 | 89102502 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 103        |               | 407,621.13 | 22,576,263.63 |
| 30/06/2016 | 89122874 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION<br>Contrato de inversion 350008131 pagare 105             | 22,541,488.13 |            | 34,775.50     |
| 30/06/2016 | 89135844 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra<br>Depósito por pago de intereses Cta. Maestra |               | 5,005.61   | 39,781.11     |

**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:**

GQIBV1LGr9k9b+Sk4Bo7qyUN4yPkHL/hSDEToPV2WETi+HdmlifOXI7OgA7p1b1K39M7yBzq7KbOTPTI4fFxSCWhqwetPglOda95cx06hUq6V1JuwyUfltns9U9J2Z3WRyq/hWEXaQbXd/cMRMM5E9n4Wckvppb3kD2/2oR4HjE=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

qPXfvG+XqRYCHa6RVOMHyFI3sA6pi/TaekO20BhC5ERsEyKxSZoNSZF7Ob5u6bjc94FSvQ/FIcPMsecEKvquSzzeXZ5MKASrGIPN+RfkKyyW8C/2fZr/BYl0ggmkpvCS0HWqnQekxLS1BrHPI6ZK44ITyaFdA77FYulEkKvypY=

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

||1.0|44EF5C2A-6699-4C76-979B-B80ED967CAA1|2016-07-01T13:18:26|GQIBV1LGr9k9b+Sk4Bo7qyUN4yPkHL/hSDEToPV2WETi+HdmlifOXI7OgA7p1b1K39M7yBzq7KbOTPTI4fFxSCWhqwetPglOda95cx06hUq6V1JuwyUfltns9U9J2Z3WRyq/hWEXaQbXd/cMRMM5E9n4Wckvppb3kD2/2oR4HjE=|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, 2016/07/01 13:20:42

**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:**

44EF5C2A-6699-4C76-979B-B80ED967CAA1

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/07/2016 01:18:26p.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           |