

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: 619895

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Feb/2016 AL 29/Feb/2016 F.CORTE 29/Feb/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 29
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	54,187.54	SALDO FINAL	54,346.32
TOTAL RETIROS	15,193,420.96	TOTAL DEPOSITOS	15,193,579.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	54,187.54
INTERESES GENERADOS	158.78	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.64%	TASA NETA ANUAL	3.64%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/02/2016	87491449 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 248		758,771.22	812,958.76
02/02/2016	87503791 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 249	758,771.22		54,187.54
03/02/2016	87506792 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 249		758,839.72	813,027.26
03/02/2016	87515756 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 250	758,839.72		54,187.54
04/02/2016	87517825 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 250		758,908.23	813,095.77
04/02/2016	87546384 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 251	758,908.23		54,187.54
05/02/2016	87548549 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 251		758,976.74	813,164.28
05/02/2016	87569201 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 252	758,976.74		54,187.54
08/02/2016	87572406 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 252		759,182.30	813,369.84
08/02/2016	87583195 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 253	759,182.30		54,187.54
09/02/2016	87584730 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 253		759,250.84	813,438.38
09/02/2016	87594021 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 254	759,250.84		54,187.54
10/02/2016	87595558 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		759,319.38	813,506.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350007946 pagare 254			
10/02/2016	87604896 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 255	759,319.38		54,187.54
11/02/2016	87606930 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 255		759,387.93	813,575.47
11/02/2016	87620205 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 256	759,387.93		54,187.54
12/02/2016	87621625 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 256		759,456.49	813,644.03
12/02/2016	87634781 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 257	759,456.49		54,187.54
15/02/2016	87641191 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 257		759,662.18	813,849.72
15/02/2016	87651584 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 258	759,662.18		54,187.54
16/02/2016	87655135 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 258		759,730.76	813,918.30
16/02/2016	87664538 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 259	759,730.76		54,187.54
17/02/2016	87667019 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 259		759,799.35	813,986.89
17/02/2016	87673991 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 260	759,799.35		54,187.54
18/02/2016	87677825 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 260		759,867.94	814,055.48
18/02/2016	87687734 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 261	759,867.94		54,187.54
19/02/2016	87689391 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 261		759,943.93	814,131.47
19/02/2016	87702347 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 262	759,943.93		54,187.54
22/02/2016	87703598 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 262		760,171.91	814,359.45
22/02/2016	87712338 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 263	760,171.91		54,187.54
23/02/2016	87716228 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		760,247.93	814,435.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350007946 pagare 263			
23/02/2016	87723590 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 264	760,247.93		54,187.54
24/02/2016	87725656 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 264		760,323.95	814,511.49
24/02/2016	87733061 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 265	760,323.95		54,187.54
25/02/2016	87737007 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 265		760,399.98	814,587.52
25/02/2016	87748679 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 266	760,399.98		54,187.54
26/02/2016	87751623 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 266		760,476.02	814,663.56
26/02/2016	87770576 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 267	760,476.02		54,187.54
29/02/2016	87774216 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 267		760,704.16	814,891.70
29/02/2016	87793958 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 268	760,704.16		54,187.54
29/02/2016	87807386 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		158.78	54,346.32

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 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

Sello Digital del CFDI:

SkLOcCNQXmPG2fsAbgvnaN0ewl83yCXxgRP1jkaYqxqFY1TbctmzvGsHzEqC2m3kp16hAaWwVvk8ka9uYm8ThDAfLnUSET1MeBxT0ZyMY7jd9zls5eXLQWC3xtHL8Epp+8i8gGF30V7Mqrxfb5kjPpgELeFAwmJeFa09Big5YML4=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

ZK6609OdGxUMU34t9388nJpw/cOSk2lX6tuAeTUJAiu9eAKgbNx5gPj2sXBluDeKBTZaH/nSylgPUrkHxz76otbSBxzVYMX8RCGiS3EyHyUKThktWKQ+Mx2RF97cvnkBnqdBTNPTyYUOQJ5KwEZW00dBw3DA9y+udJCNd4NqNmQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|86EC8FEA-ECCE-4D44-B3DE-6DD07FAA0DE1|2016-03-01T13:28:18|SkLOcCNQXmPG2fsAbgvnaN0ewl83yCXxgRP1jkaYqxqFY1TbctmzvGsHzEqC2m3kp16hAaWwVvk8ka9uYm8ThDAfLnUSET1MeBxT0ZyMY7jd9zls5eXLQWC3xtHL8Epp+8i8gGF30V7Mqrxfb5kjPpgELeFAwmJeFa09Big5YML4=|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, 2016/03/01 13:30:18

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

2692

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

86EC8FEA-ECCE-4D44-B3DE-6DD07FAA0DE1

Fecha y Hora de Certificación:

01/03/2016 01:28:18p.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: 037180003001526923

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 atencionacientes@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 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

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 300152692 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