

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: 628800

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Abr/2016 AL 30/Abr/2016 F.CORTE 30/Abr/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	54,530.62	SALDO FINAL	54,709.58
TOTAL RETIROS	16,049,660.47	TOTAL DEPOSITOS	16,049,839.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	54,530.62
INTERESES GENERADOS	178.96	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.94%	TASA NETA ANUAL	3.94%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/04/2016	88137326 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 288		763,142.02	817,672.64
01/04/2016	88149132 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 289	763,142.02		54,530.62
04/04/2016	88152340 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 289		763,370.96	817,901.58
04/04/2016	88160672 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 290	763,370.96		54,530.62
05/04/2016	88166297 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 290		763,447.30	817,977.92
05/04/2016	88185492 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 291	763,447.30		54,530.62
06/04/2016	88187929 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 291		763,523.64	818,054.26
06/04/2016	88196595 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 292	763,523.64		54,530.62
07/04/2016	88202683 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 292		763,599.99	818,130.61
07/04/2016	88212832 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 293	763,599.99		54,530.62
08/04/2016	88215991 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 293		763,676.35	818,206.97
08/04/2016	88229691 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 294	763,676.35		54,530.62
11/04/2016	88232009 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		763,905.45	818,436.07

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 294			
11/04/2016	88242222 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 295	763,905.45		54,530.62
12/04/2016	88245594 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 295		763,981.84	818,512.46
12/04/2016	88258067 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 296	763,981.84		54,530.62
13/04/2016	88262406 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 296		764,058.24	818,588.86
13/04/2016	88271500 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 297	764,058.24		54,530.62
14/04/2016	88273376 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 297		764,134.65	818,665.27
14/04/2016	88286523 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 298	764,134.65		54,530.62
15/04/2016	88288030 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 298		764,211.06	818,741.68
15/04/2016	88301040 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 299	764,211.06		54,530.62
18/04/2016	88303085 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 299		764,440.32	818,970.94
18/04/2016	88313505 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 300	764,440.32		54,530.62
19/04/2016	88319884 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 300		764,516.76	819,047.38
19/04/2016	88327190 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 301	764,516.76		54,530.62
20/04/2016	88331560 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 301		764,593.21	819,123.83
20/04/2016	88342802 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 302	764,593.21		54,530.62
21/04/2016	88345025 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 302		764,669.67	819,200.29
21/04/2016	88356331 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 303	764,669.67		54,530.62
22/04/2016	88357510 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		764,746.14	819,276.76

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 303			
22/04/2016	88369970 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 304	764,746.14		54,530.62
25/04/2016	88372047 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 304		764,975.56	819,506.18
25/04/2016	88381438 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 305	764,975.56		54,530.62
26/04/2016	88387819 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 305		765,052.06	819,582.68
26/04/2016	88396875 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 306	765,052.06		54,530.62
27/04/2016	88399942 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 306		765,128.57	819,659.19
27/04/2016	88408754 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 307	765,128.57		54,530.62
28/04/2016	88411343 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 307		765,205.08	819,735.70
28/04/2016	88428292 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 308	765,205.08		54,530.62
29/04/2016	88432191 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 308		765,281.60	819,812.22
29/04/2016	88452897 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 309	765,281.60		54,530.62
29/04/2016	88466195 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		178.96	54,709.58

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:

Cvbi/CaomKabuuVZh8DyWRR9aElHnAGqBYkB4af1z7WAu6Y3JtqzZu7TxDG6J5A6+J+3BTWBX6fhc2WdLb4J2mei0sj94F/9ItSTRofkTxQ2F+Z
O+bOx231EsschhdB+1+KyMW/YBkGscKcCmUXyv772jYuSgC/rxm6nQPfA=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

CjdjokQ4B/bOYu4NjhV/Ca/2cWdKAL2WwS0BskECqVCYtCWP5RfjE5+dGGXgP0a/hBD9da1YOp+XqAMvvQyU8N+du6rXW2K37FvIWGpDuX8
JqTZbqhNQiTuoOaRqCuN0By5eNlm/0CCJ4R+qzJ6su4q033nhMpuboRO6hFfowmA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||77499871-181C-4BD9-B146-B6919D371A93|2016-04-30T22:22:
32|Cvbi/CaomKabuuVZh8DyWRR9aElHnAGqBYkB4af1z7WAu6Y3JtqzZu7TxDG6J5A6+J+3BTWBX6fhc2WdLb4J2mei0sj94F/9ItSTRofkTxQ2F
+ZO+bOx231EsschhdB+1+KyMW/YBkGscKcCmUXyv772jYuSgC/rxm6nQPfA=|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, 2016/04/30 22:25:51

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:

77499871-181C-4BD9-B146-B6919D371A93

Fecha y Hora de Certificación:

30/04/2016 10:22:32p.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 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 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