

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: 637969

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 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 5

SALDO AL INICIO	54,896.03	SALDO FINAL	54.71
TOTAL RETIROS	6,200,302.21	TOTAL DEPOSITOS	6,145,460.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,507.23
INTERESES GENERADOS	54.71	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.98%	TASA NETA ANUAL	3.98%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2016	88804084 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 332		767,810.97	822,707.00
01/06/2016	88815212 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 333	767,810.97		54,896.03
02/06/2016	88818688 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 333		767,887.75	822,783.78
02/06/2016	88827448 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 334	767,887.75		54,896.03
03/06/2016	88830752 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 334		767,964.54	822,860.57
03/06/2016	88852750 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 335	767,964.54		54,896.03
06/06/2016	88855186 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 335		768,194.93	823,090.96
06/06/2016	88865026 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 336	768,194.93		54,896.03
07/06/2016	88867733 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 336		768,271.75	823,167.78
07/06/2016	88877453 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 337	768,271.75		54,896.03
08/06/2016	88880178 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 337		768,348.58	823,244.61
08/06/2016	88888759 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 338	768,348.58		54,896.03
09/06/2016	88892205 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		768,425.41	823,321.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350007946 pagare 338			
09/06/2016	88902529 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 339	768,425.41		54,896.03
10/06/2016	88904363 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 339		768,502.25	823,398.28
10/06/2016	88919127 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/06/16 \$823,167.78 012610001985310645 SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA* 400371606102549036 2549036 061792 TRANSFERENCIA DE PRODUC *Dato no verificado por la Institución	823,167.78		230.50
15/06/2016	88952540 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 15/06/16 \$230.50 012610001985310645 SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA* 400371606152559500 2559500 062591 TRANSFERENCIA DE PRODUC *Dato no verificado por la Institución	230.50		0.00
30/06/2016	89135976 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		54.71	54.71

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 3 de 5

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

Sello Digital del CFDI:

Pn+EluaePr+HhqCcZtwF8UzwBLqqvAKLXpKqeJXSi2QWMF/oRxau8NC0Z5J1UgOAUvFyxnv1un4lxlHH0X9c5leNjkm+B1pMWt+zzGFv1PtzDX5
qJsSW8YfMiDUtdK01Vjef3bFGwXHnD0zReCtnF8P1ZdNQJSt24TqK3Linw4A=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

c55Juyxzej2Gkcz71UB2HN2aWd2ObtFK/3vvsCYjZVsKs57A/1yyC9rgHlk5NatmYHgmF9fL7DV8egunM8pJvclhLaem1hgg5mp6SZjvDv2ocZdx
yJKdq+DidBGallogrZfBYXX99ZGAXyefp0d5TzPNYON4OKqKiRATE1kg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5BF7DF90-0D63-46B9-8631-F6B0FAB29162|2016-07-01T12:34:
52|Pn+EluaePr+HhqCcZtwF8UzwBLqqvAKLXpKqeJXSi2QWMF/oRxau8NC0Z5J1UgOAUvFyxnv1un4lxlHH0X9c5leNjkm+B1pMWt+zzGFv1PtzD
X5qJsSW8YfMiDUtdK01Vjef3bFGwXHnD0zReCtnF8P1ZdNQJSt24TqK3Linw4A=|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 12:37:08

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:

5BF7DF90-0D63-46B9-8631-F6B0FAB29162

Fecha y Hora de Certificación:

01/07/2016 12:34:52p.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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300152692

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA

Página 4 de 5

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 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 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 5 de 5

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