

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: 601392

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2015 AL 31/Oct/2015 F.CORTE 31/Oct/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	35,072.57	SALDO FINAL	26,052,351.71
TOTAL RETIROS	16,535,088.87	TOTAL DEPOSITOS	42,552,368.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,390,931.15
INTERESES GENERADOS	9,375.14	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.21%	TASA NETA ANUAL	3.21%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/10/2015	86083957 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 165		750,634.24	785,706.81
01/10/2015	86097815 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 166	750,634.24		35,072.57
02/10/2015	86099137 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 166		750,698.04	785,770.61
02/10/2015	86112232 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 167	750,698.04		35,072.57
05/10/2015	86114136 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 167		750,889.47	785,962.04
05/10/2015	86136646 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 168	750,889.47		35,072.57
06/10/2015	86138406 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 168		750,953.30	786,025.87
06/10/2015	86145849 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 169	750,953.30		35,072.57
07/10/2015	86148051 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 169		751,017.13	786,089.70
07/10/2015	86158292 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 170	751,017.13		35,072.57
08/10/2015	86160645 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 170		751,080.97	786,153.54
08/10/2015	86170603 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 171	751,080.97		35,072.57
09/10/2015	86172589 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,144.81	786,217.38

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 171			
09/10/2015	86181919 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,144.81		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 172			
12/10/2015	86185753 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,336.35	786,408.92
	Contrato de inversion 350007946 pagare 172			
12/10/2015	86198209 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,336.35		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 173			
13/10/2015	86201390 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,400.21	786,472.78
	Contrato de inversion 350007946 pagare 173			
13/10/2015	86215262 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,400.21		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 174			
14/10/2015	86216190 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,464.08	786,536.65
	Contrato de inversion 350007946 pagare 174			
14/10/2015	86227126 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,464.08		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 175			
15/10/2015	86231223 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,527.95	786,600.52
	Contrato de inversion 350007946 pagare 175			
15/10/2015	86244501 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,527.95		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 176			
16/10/2015	86247020 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,591.83	786,664.40
	Contrato de inversion 350007946 pagare 176			
16/10/2015	86257768 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,591.83		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 177			
19/10/2015	86259571 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,783.49	786,856.06
	Contrato de inversion 350007946 pagare 177			
19/10/2015	86269568 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,783.49		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 178			
20/10/2015	86272080 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,847.39	786,919.96
	Contrato de inversion 350007946 pagare 178			
20/10/2015	86282091 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,847.39		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 179			
21/10/2015	86284344 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,911.30	786,983.87
	Contrato de inversion 350007946 pagare 179			
21/10/2015	86293219 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	751,911.30		35,072.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 180			
22/10/2015	86297482 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		751,975.21	787,047.78

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 180			
22/10/2015	86311246 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 181	751,975.21		35,072.57
23/10/2015	86313564 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 181		752,039.13	787,111.70
23/10/2015	86322269 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 182	752,039.13		35,072.57
26/10/2015	86325739 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 182		752,230.90	787,303.47
26/10/2015	86338324 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 183	752,230.90		35,072.57
27/10/2015	86341023 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 183		752,294.84	787,367.41
27/10/2015	86351985 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 184	752,294.84		35,072.57
28/10/2015	86354131 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 184		752,358.79	787,431.36
28/10/2015	86354613 Depósito por SPEI BANXICO 28/10/15 \$26,007,904.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2015SIAFP927906 5876 33-000-5804 PAGO TESOFE 0100		26,007,904.00	26,795,335.36
28/10/2015	86367779 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 185	752,358.79		26,042,976.57
29/10/2015	86370302 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 185		752,422.74	26,795,399.31
29/10/2015	86384977 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 186	752,422.74		26,042,976.57
30/10/2015	86387052 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 186		752,486.70	26,795,463.27
30/10/2015	86403920 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 187	752,486.70		26,042,976.57
30/10/2015	86416552 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,375.14	26,052,351.71

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 4 de 6

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

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

Sello Digital del CFDI:

jAllGDxLfceXK6OlzZ51Tcf1EzcNOBDFJ6l7glfX/TeAroJpBdUOB3gppTA2pKvIkVz0S6EUqYhkvnj+LpBidMWLztN0eQzdfaJ3160xSq0Llzt4rWNZ
W6d+UBSaAsP6x+Q8Y0AP4OEGu8pBJieOiHAcAZMjmgz+Ax85xqKHItQ=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

Mt7fxT6+R7X78FBpZGIDoeKZ6bwJ/G9XrXDGjEeig3RZMbf1gQKG9QVNB7gknz78s61CJqByVQ+C7yn+nTyRhyTJRGznSN76bV80sw7YafygTI
C+XH+oFn+PktFzNcy22oQM3yJLC960TS4nlm7LBvDwTAQG+Ppek6MX7XgWDjQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2E4D4FE7-EFA0-4D8D-AEC3-89ED3701B12F|2015-10-31T21:17:
55jAllGDxLfceXK6OlzZ51Tcf1EzcNOBDFJ6l7glfX/TeAroJpBdUOB3gppTA2pKvIkVz0S6EUqYhkvnj+LpBidMWLztN0eQzdfaJ3160xSq0Llzt4rW
NZW6d+UBSaAsP6x+Q8Y0AP4OEGu8pBJieOiHAcAZMjmgz+Ax85xqKHItQ=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

2015

No. Aprobación:

2015

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2015/10/31 21:19:27

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:

2E4D4FE7-EFA0-4D8D-AEC3-89ED3701B12F

Fecha y Hora de Certificación:

31/10/2015 09:17:55p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 5 de 6

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

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 atencionaclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

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