

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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: 592384

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

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

SALDO AL INICIO	30,239.97	SALDO FINAL	30,323.83
TOTAL RETIROS	93,505,051.10	TOTAL DEPOSITOS	93,505,134.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	30,239.97
INTERESES GENERADOS	83.86	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.22%	TASA NETA ANUAL	3.22%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/08/2015	85375414 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 123		735,852.07	766,092.04
03/08/2015	85387820 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 124	735,852.07		30,239.97
04/08/2015	85389638 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 124		735,914.62	766,154.59
04/08/2015	85399864 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 125	735,914.62		30,239.97
05/08/2015	85404155 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 125		735,977.17	766,217.14
05/08/2015	85424136 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 126	735,977.17		30,239.97
06/08/2015	85425871 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 126		736,039.73	766,279.70
06/08/2015	85460975 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 127	736,039.73		30,239.97
07/08/2015	85463245 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 127		736,102.29	766,342.26
07/08/2015	85475086 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 128	736,102.29		30,239.97
10/08/2015	85476331 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 128		736,290.00	766,529.97
10/08/2015	85487540 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 129	736,290.00		30,239.97
11/08/2015	85491671 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,352.58	766,592.55

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 129			
11/08/2015	85501591 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,352.58		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 130			
12/08/2015	85504067 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,415.17	766,655.14
	Contrato de inversion 350007946 pagare 130			
12/08/2015	85516822 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,415.17		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 131			
13/08/2015	85519541 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,477.77	766,717.74
	Contrato de inversion 350007946 pagare 131			
13/08/2015	85535072 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,477.77		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 132			
14/08/2015	85538159 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,540.37	766,780.34
	Contrato de inversion 350007946 pagare 132			
14/08/2015	85554129 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,540.37		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 133			
17/08/2015	85555043 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,728.19	766,968.16
	Contrato de inversion 350007946 pagare 133			
17/08/2015	85570798 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,728.19		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 134			
18/08/2015	85571984 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,790.81	767,030.78
	Contrato de inversion 350007946 pagare 134			
18/08/2015	85586932 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,790.81		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 135			
19/08/2015	85588165 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,853.44	767,093.41
	Contrato de inversion 350007946 pagare 135			
19/08/2015	85598980 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,853.44		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 136			
20/08/2015	85600845 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,916.07	767,156.04
	Contrato de inversion 350007946 pagare 136			
20/08/2015	85613829 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,916.07		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 137			
21/08/2015	85615042 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		736,978.71	767,218.68
	Contrato de inversion 350007946 pagare 137			
21/08/2015	85621051 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	736,978.71		30,239.97
	Contrato de inversion 350007946 pagare 138			
24/08/2015	85623398 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		737,166.64	767,406.61

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 138			
24/08/2015	85636169 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 139	737,166.64		30,239.97
25/08/2015	85638193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 139		737,229.30	767,469.27
25/08/2015	85648307 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 140	737,229.30		30,239.97
26/08/2015	85649416 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 140		737,291.96	767,531.93
26/08/2015	85660031 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 141	737,291.96		30,239.97
27/08/2015	85661713 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 141		737,354.63	767,594.60
27/08/2015	85662218 Depósito por SPEI 2015SIAFP699370-33-000-4509 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	26,775,495.60
27/08/2015	85671174 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 142	26,745,255.63		30,239.97
28/08/2015	85676060 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 142		26,747,528.98	26,777,768.95
28/08/2015	85699286 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 143	26,747,528.98		30,239.97
31/08/2015	85703144 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 143		26,754,349.60	26,784,589.57
31/08/2015	85722978 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 144	26,754,349.60		30,239.97
31/08/2015	85741774 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		83.86	30,323.83

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

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
-----------	----------	---------	-----------	-------

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

CMmq4aLLPtYkZUFn9M7vASOlwOoHd/bCnDgtV1FN470ADgpyf8WXPd1xGsa0C+LtlIVIo5ld4oelH0HmV7cBDvmDR+WOBH7WCc0r5lrW+5Azri
CsINDzOIh7r444ZkFQsnWbFnx6fzT+UGlp9uccX0EhIS6IYYbRcauDDHRS++Y=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

jhDUPLfPIFa4l4k+PQ7jI5wYrWdL1JOFATghn4rXzTABzuDKg70rhUuQS0SMr77Wu9SU3jo/EC2YMN3r4c8yKsQ643axsy0VGRPZpM/Zrlui+DiNzl
i2CzMej3BP61ybBBtP9BQ6K4ItN1FABRRSK9ZnBBub3zlabcaFMZQV1hY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|25035502-5F11-4CAF-B1C5-F7D262E99836|2015-09-02T15:47:
41|CMmq4aLLPtYkZUFn9M7vASOlwOoHd/bCnDgtV1FN470ADgpyf8WXPd1xGsa0C+LtlIVIo5ld4oelH0HmV7cBDvmDR+WOBH7WCc0r5lrW+5A
zriCsINDzOIh7r444ZkFQsnWbFnx6fzT+UGlp9uccX0EhIS6IYYbRcauDDHRS++Y=|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, 2015/09/02 15:48:58

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:

25035502-5F11-4CAF-B1C5-F7D262E99836

Fecha y Hora de Certificación:

02/09/2015 03:47:41p.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 5 de 6

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.

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