

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: 597145

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Sep/2015 AL 30/Sep/2015 F.CORTE 30/Sep/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	30,323.83	SALDO FINAL	35,072.57
TOTAL RETIROS	67,758,086.22	TOTAL DEPOSITOS	67,762,834.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,764,183.90
INTERESES GENERADOS	4,748.74	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.23%	TASA NETA ANUAL	3.23%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/09/2015	85743016 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 144		26,756,623.72	26,786,947.55
01/09/2015	85745521 Retiro por SPEI 3152212 CO5779 TRANSFERENCIA BANCARIA Rastreo: 400371509012248640 RFC-SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA	26,007,901.00		779,046.55
01/09/2015	85753064 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 145	748,722.72		30,323.83
02/09/2015	85759453 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 145		748,786.36	779,110.19
02/09/2015	85770782 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 146	748,786.36		30,323.83
03/09/2015	85775108 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 146		748,850.01	779,173.84
03/09/2015	85790029 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 147	748,850.01		30,323.83
04/09/2015	85790950 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 147		748,913.66	779,237.49
04/09/2015	85810659 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 148	748,913.66		30,323.83
07/09/2015	85811898 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 148		749,104.63	779,428.46
07/09/2015	85822319 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 149	749,104.63		30,323.83
08/09/2015	85826390 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 149		749,168.30	779,492.13
08/09/2015	85836362 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	749,168.30		30,323.83

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 150			
09/09/2015	85840868 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 150		749,231.98	779,555.81
09/09/2015	85848910 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 151	749,231.98		30,323.83
10/09/2015	85852806 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 151		749,295.66	779,619.49
10/09/2015	85861592 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 152	749,295.66		30,323.83
11/09/2015	85868205 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 152		749,359.35	779,683.18
11/09/2015	85882101 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 153	749,359.35		30,323.83
14/09/2015	85885311 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 153		749,550.44	779,874.27
14/09/2015	85900867 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 154	749,550.44		30,323.83
15/09/2015	85901624 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 154		749,614.15	779,937.98
15/09/2015	85911725 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 155	749,614.15		30,323.83
17/09/2015	85920223 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 155		749,741.58	780,065.41
17/09/2015	85932675 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 156	749,741.58		30,323.83
18/09/2015	85936507 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 156		749,805.31	780,129.14
18/09/2015	85952452 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 157	749,805.31		30,323.83
21/09/2015	85953755 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 157		749,996.51	780,320.34
21/09/2015	85961209 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 158	749,996.51		30,323.83
22/09/2015	85965338 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 158		750,060.26	780,384.09
22/09/2015	85976172 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	750,060.26		30,323.83

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 159			
23/09/2015	85978206 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 159		750,124.02	780,447.85
23/09/2015	85985101 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 160	750,124.02		30,323.83
24/09/2015	85988375 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 160		750,187.78	780,511.61
24/09/2015	85999822 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 161	750,187.78		30,323.83
25/09/2015	86001746 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 161		750,251.55	780,575.38
25/09/2015	86013854 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 162	750,251.55		30,323.83
28/09/2015	86016101 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 162		750,442.86	780,766.69
28/09/2015	86016662 Depósito por SPEI 2015SIAFP807395-33-000-5172 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	26,788,667.69
28/09/2015	86032462 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 163	750,442.86		26,038,224.83
29/09/2015	86035696 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 163		750,506.65	26,788,731.48
29/09/2015	86050560 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 164	750,506.65		26,038,224.83
30/09/2015	86052851 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 164		750,570.44	26,788,795.27
30/09/2015	86067050 Retiro por SPEI 3152548 CO7252 TRANSFERENCIA BANCARIA Rastreo: 400371509302275293 RFC-SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA	26,007,901.00		780,894.27
30/09/2015	86069193 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 165	750,570.44		30,323.83
30/09/2015	86082740 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,748.74	35,072.57

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

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

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Sello Digital del CFDI:

JHqXC5OBrWwEISFW9J23vQS8cHwloLG3qRYIV2tHuXzcbaov/YQSo6fq3mOq1Fql2/y6R8ermuSNzRX/LpnyBCORgGiHskGnE4LAJaxN+UyzP
qhjEvx0alhl4njAo9Poj7sPhje+0ayvxWbCnHdc+OGdKHtlBz+6x/4l41WM5qY=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

YB9oC8LbV4wVb1VFCbi5+Ktz6pbyEWySp90MQW1PdIY/QCeJzNg3+39ooVWdugZoAy/0hqxvzXqYWHljhOE1vy4In9SYO1Js5VjwRglXJ2nLnwjl
d1/4Ye9XTElgSwSBy1nanQ7156/hZ7+mA+2AvaH3phQQ2HhNLMuAzo/kf4w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|795A18CF-F3AF-4C86-BD31-7F9CFF9983F3|2015-10-02T07:25:
49|JHqXC5OBrWwEISFW9J23vQS8cHwloLG3qRYIV2tHuXzcbaov/YQSo6fq3mOq1Fql2/y6R8ermuSNzRX/LpnyBCORgGiHskGnE4LAJaxN+Uy
zPqhjEvx0alhl4njAo9Poj7sPhje+0ayvxWbCnHdc+OGdKHtlBz+6x/4l41WM5qY=|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, 2015/10/02 07:27:13

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:

795A18CF-F3AF-4C86-BD31-7F9CFF9983F3

Fecha y Hora de Certificación:

02/10/2015 07:25:49a.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