

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: 633393

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/May/2016 AL 31/May/2016 F.CORTE 31/May/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	54,709.58	SALDO FINAL	54,896.03
TOTAL RETIROS	16,864,768.24	TOTAL DEPOSITOS	16,864,954.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	54,709.58
INTERESES GENERADOS	186.45	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.96%	TASA NETA ANUAL	3.96%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/05/2016	88467694 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 309		765,511.18	820,220.76
02/05/2016	88483344 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 310	765,511.18		54,709.58
03/05/2016	88490056 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 310		765,587.73	820,297.31
03/05/2016	88499135 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 311	765,587.73		54,709.58
04/05/2016	88503042 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 311		765,664.29	820,373.87
04/05/2016	88521650 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 312	765,664.29		54,709.58
05/05/2016	88525326 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 312		765,740.86	820,450.44
05/05/2016	88533190 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 313	765,740.86		54,709.58
06/05/2016	88536387 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 313		765,817.43	820,527.01
06/05/2016	88545945 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 314	765,817.43		54,709.58
09/05/2016	88548555 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 314		766,047.18	820,756.76
09/05/2016	88558922 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 315	766,047.18		54,709.58
10/05/2016	88565167 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		766,123.78	820,833.36

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 315			
10/05/2016	88573916 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 317	766,123.78		54,709.58
11/05/2016	88575906 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 317		766,200.39	820,909.97
11/05/2016	88583912 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 318	766,200.39		54,709.58
12/05/2016	88588545 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 318		766,277.01	820,986.59
12/05/2016	88601972 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 319	766,277.01		54,709.58
13/05/2016	88603900 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 319		766,353.64	821,063.22
13/05/2016	88619693 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 320	766,353.64		54,709.58
16/05/2016	88621310 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 320		766,583.55	821,293.13
16/05/2016	88631635 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 321	766,583.55		54,709.58
17/05/2016	88637975 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 321		766,660.21	821,369.79
17/05/2016	88649313 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 322	766,660.21		54,709.58
18/05/2016	88650839 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 322		766,736.88	821,446.46
18/05/2016	88658581 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 323	766,736.88		54,709.58
19/05/2016	88661161 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 323		766,813.55	821,523.13
19/05/2016	88670369 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 324	766,813.55		54,709.58
20/05/2016	88672424 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 324		766,890.23	821,599.81
20/05/2016	88683301 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 325	766,890.23		54,709.58
23/05/2016	88686538 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		767,120.30	821,829.88

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 325			
23/05/2016	88695082 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 326	767,120.30		54,709.58
24/05/2016	88700107 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 326		767,197.01	821,906.59
24/05/2016	88707621 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 327	767,197.01		54,709.58
25/05/2016	88711052 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 327		767,273.73	821,983.31
25/05/2016	88718609 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 328	767,273.73		54,709.58
26/05/2016	88721708 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 328		767,350.46	822,060.04
26/05/2016	88730259 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 329	767,350.46		54,709.58
27/05/2016	88734793 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 329		767,427.20	822,136.78
27/05/2016	88748922 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 330	767,427.20		54,709.58
30/05/2016	88752779 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 330		767,657.43	822,367.01
30/05/2016	88765862 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 331	767,657.43		54,709.58
31/05/2016	88769549 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 331		767,734.20	822,443.78
31/05/2016	88785389 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 332	767,734.20		54,709.58
31/05/2016	88802425 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		186.45	54,896.03

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:

YxeqEvFLy3ydRVPjh0AhK7hnUXW5dY2sk2Z4DGzKfKwsXRPibBc2IEYdFaKcmUrGkpiCsR3R7vav4nCVdCM0Efa7USt/OZ1G+xVTfL5yfGrG2X7GtgXojEoTSyH20/BuZ7ZXHQKAf8rB0pzLi/FnTWI64H2xLVTmXplirrnHw4=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

t9IliKNXtp7fm6jvfnkEarujikgGBu1OMejhKLPOA0tA0gncCZ/WUBJhIYsh5PYPQmYkC4jYYQcC7Bsjr8PSAq3apzDqaHfOFN8Ai1pyFs2zzG7BwTgn8ocCczF891tuEBscm5uatmuMEKvazEajZUurVldjHqG/swyr3X9LSjQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|816D0B55-C545-4ADC-A52E-13CD23647995|2016-06-01T14:45:04|YxeqEvFLy3ydRVPjh0AhK7hnUXW5dY2sk2Z4DGzKfKwsXRPibBc2IEYdFaKcmUrGkpiCsR3R7vav4nCVdCM0Efa7USt/OZ1G+xVTfL5yfGrG2X7GtgXojEoTSyH20/BuZ7ZXHQKAf8rB0pzLi/FnTWI64H2xLVTmXplirrnHw4=|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, 2016/06/01 14:49:10

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:

816D0B55-C545-4ADC-A52E-13CD23647995

Fecha y Hora de Certificación:

01/06/2016 02:45:04p.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.

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 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