

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: 619918

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Feb/2016 AL 29/Feb/2016 F.CORTE 29/Feb/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 29
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	22,139,329.26	SALDO FINAL	15,146.44
TOTAL RETIROS	443,165,811.66	TOTAL DEPOSITOS	421,041,628.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,821,646.23
INTERESES GENERADOS	11,198.22	I.S.R. RETENIDO	1,514.04
TASA BRUTA ANUAL	3.64%	TASA NETA ANUAL	3.15%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/02/2016	87515770 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 1	22,133,867.00		5,462.26
04/02/2016	87517833 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 1		22,135,865.20	22,141,327.46
04/02/2016	87546392 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 2	22,135,865.20		5,462.26
05/02/2016	87548557 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 2		22,137,863.58	22,143,325.84
05/02/2016	87569219 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 3	22,137,863.58		5,462.26
08/02/2016	87572414 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 3		22,143,859.25	22,149,321.51
08/02/2016	87583181 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 4	22,143,859.25		5,462.26
09/02/2016	87584722 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 4		22,145,858.35	22,151,320.61
09/02/2016	87594006 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 5	22,145,858.35		5,462.26
10/02/2016	87595550 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 5		22,147,857.63	22,153,319.89
10/02/2016	87604870 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 6	22,147,857.63		5,462.26
11/02/2016	87606922 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 6		22,149,857.09	22,155,319.35
11/02/2016	87620195 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	22,149,857.09		5,462.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 7			
12/02/2016	87621617 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 7		22,151,856.73	22,157,318.99
12/02/2016	87636201 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 8	22,151,856.73		5,462.26
15/02/2016	87641183 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 8		22,157,856.19	22,163,318.45
15/02/2016	87651568 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 9	22,157,856.19		5,462.26
16/02/2016	87655127 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 9		22,159,856.55	22,165,318.81
16/02/2016	87664516 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 10	22,159,856.55		5,462.26
17/02/2016	87667011 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 10		22,161,857.09	22,167,319.35
17/02/2016	87673983 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 11	22,161,857.09		5,462.26
18/02/2016	87677817 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 11		22,163,857.81	22,169,320.07
18/02/2016	87687726 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 12	22,163,857.81		5,462.26
19/02/2016	87689383 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 12		22,166,074.20	22,171,536.46
19/02/2016	87702321 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 13	22,166,074.20		5,462.26
22/02/2016	87703588 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 13		22,172,724.02	22,178,186.28
22/02/2016	87712348 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 14	22,172,724.02		5,462.26
23/02/2016	87716234 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 14		22,174,941.29	22,180,403.55
23/02/2016	87723647 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 15	22,174,941.29		5,462.26
24/02/2016	87725702 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 15		22,177,158.78	22,182,621.04
24/02/2016	87733151 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	22,177,158.78		5,462.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 16			
25/02/2016	87737025 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 16		22,179,376.50	22,184,838.76
25/02/2016	87748737 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 17	22,179,376.50		5,462.26
26/02/2016	87751667 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 17		22,181,594.44	22,187,056.70
26/02/2016	87752017 Depósito por SPEI BANXICO 26/02/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP93068 5250 33-000-1031 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	44,320,923.70
26/02/2016	87770616 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 18	22,181,594.44		22,139,329.26
29/02/2016	87774232 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 18		22,188,248.92	44,327,578.18
29/02/2016	87794137 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 19	44,322,115.92		5,462.26
29/02/2016	87807278 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		11,198.22	16,660.48
29/02/2016	87807280 Retiro de I.S.R. por intereses generados Retiro de I.S.R. por intereses generados	1,514.04		15,146.44

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 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

Sello Digital del CFDI:

iwWu3M8ktV1aFBQ9axcQJ61Z2AYcVRpELrWjK6r24wqHDu+Z0dRzodS1/FO/UGeGPW6CH655TOvfpb+jSPjILTbLLeXTAyFn9kNZwFc84X2qEij
1jsJG7CHyLsAjzRL70MxWqq1+p+IAtrFjTeU/6Rur2rz6Vpp0/rhL4Ew3ZGk=

Versión: 3.2

Folio: 300169951

Sello del SAT:

y+PhMqc8WXkYZFOI5n3h0fgdGyJWqPI76WIS0zs7yQOLijBUdW4hXwY2gbllfkNQ85CY4H85nlEFBgdON0HLEs5INVqqehZXwITVIA7ZGw+X
Ag52VOp/G7k8gWUUALdh0NvCqrHkgvsYp8ICfQbBRz3IL2abr6B+g22VC2F4Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|42533EA6-1EA5-419D-B12C-0143757819A0|2016-03-01T14:37:
19|iwWu3M8ktV1aFBQ9axcQJ61Z2AYcVRpELrWjK6r24wqHDu+Z0dRzodS1/FO/UGeGPW6CH655TOvfpb+jSPjILTbLLeXTAyFn9kNZwFc84X2
qEij1jsJG7CHyLsAjzRL70MxWqq1+p+IAtrFjTeU/6Rur2rz6Vpp0/rhL4Ew3ZGk=|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, 2016/03/01 14:39:19

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

9951

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

42533EA6-1EA5-419D-B12C-0143757819A0

Fecha y Hora de Certificación:

01/03/2016 02:37:19p.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: 037180003001699517

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

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

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 300169951 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