

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: 610573

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

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

SALDO AL INICIO	53,872.99	SALDO FINAL	54,026.89
TOTAL RETIROS	16,620,652.45	TOTAL DEPOSITOS	16,620,806.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	53,872.99
INTERESES GENERADOS	153.90	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.32%	TASA NETA ANUAL	3.32%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2015	86742743 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 206		754,536.05	808,409.04
01/12/2015	86755738 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 207	754,536.05		53,872.99
02/12/2015	86758014 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 207		754,600.19	808,473.18
02/12/2015	86768882 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 208	754,600.19		53,872.99
03/12/2015	86772405 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 208		754,664.33	808,537.32
03/12/2015	86784022 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 209	754,664.33		53,872.99
04/12/2015	86786457 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 209		754,728.48	808,601.47
04/12/2015	86808371 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 210	754,728.48		53,872.99
07/12/2015	86809941 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 210		754,920.94	808,793.93
07/12/2015	86822951 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 211	754,920.94		53,872.99
08/12/2015	86826490 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 211		754,985.11	808,858.10
08/12/2015	86837960 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 212	754,985.11		53,872.99
09/12/2015	86840918 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,049.28	808,922.27

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 212			
09/12/2015	86851079 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,049.28		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 213			
10/12/2015	86856714 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,113.46	808,986.45
	Contrato de inversion 350007946 pagare 213			
10/12/2015	86867955 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,113.46		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 214			
11/12/2015	86875047 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,177.64	809,050.63
	Contrato de inversion 350007946 pagare 214			
11/12/2015	86899366 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,177.64		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 215			
14/12/2015	86941788 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,370.21	809,243.20
	Contrato de inversion 350007946 pagare 215			
14/12/2015	86955284 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,370.21		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 216			
15/12/2015	86960717 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,434.42	809,307.41
	Contrato de inversion 350007946 pagare 216			
15/12/2015	86975170 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,434.42		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 217			
16/12/2015	86979193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,498.63	809,371.62
	Contrato de inversion 350007946 pagare 217			
16/12/2015	86990572 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,498.63		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 218			
17/12/2015	86995745 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,562.85	809,435.84
	Contrato de inversion 350007946 pagare 218			
17/12/2015	87011333 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,562.85		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 219			
18/12/2015	87015242 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,627.07	809,500.06
	Contrato de inversion 350007946 pagare 219			
18/12/2015	87029960 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,627.07		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 220			
21/12/2015	87032578 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,831.72	809,704.71
	Contrato de inversion 350007946 pagare 220			
21/12/2015	87048021 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	755,831.72		53,872.99
	Contrato de inversion 350007946 pagare 221			
22/12/2015	87052820 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		755,899.95	809,772.94

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 221			
22/12/2015	87062832 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 222	755,899.95		53,872.99
23/12/2015	87068591 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 222		755,968.19	809,841.18
23/12/2015	87083243 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 223	755,968.19		53,872.99
24/12/2015	87087073 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 223		756,036.44	809,909.43
24/12/2015	87096399 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 224	756,036.44		53,872.99
28/12/2015	87120454 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 224		756,309.45	810,182.44
28/12/2015	87134912 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 225	756,309.45		53,872.99
29/12/2015	87145736 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 225		756,377.73	810,250.72
29/12/2015	87157781 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 226	756,377.73		53,872.99
30/12/2015	87173971 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 226		756,446.01	810,319.00
30/12/2015	87186406 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 227	756,446.01		53,872.99
31/12/2015	87192872 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 227		756,514.30	810,387.29
31/12/2015	87200743 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 228	756,514.30		53,872.99
31/12/2015	87215902 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		153.90	54,026.89

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:

Q9WISIGJ6MEUspMfm7valb2mJgwc2pcyimY8DfXu4CkV/GslpyhWuasglzebD7wjVINsL1H7H0erTG1vxCU7Btr2hvsO81PZdLuSF4wlmXq/ZoXV
u9SNG+3cJL1HaHfCfogw7Y6mLzsX+Ay4H4mHBjoXEKsIK5Xvqc9iQzHtv3g=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

2LshLGp1QUaQUyTlb8yz3X4KD5K7etdL0JKuWq+Srut3olx8enm/H9AQCvZTEJrrWEs+sugFFcfSuNmZyNCiNC2+Hj3AlmDeWm/q1VUw8/haL
ojFymZnJBxA1sN9eGUuJ7Jwq3WaJ+NhHR0cNs4hAlnhJkIEbLZxiAHq3zKy+k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1273F495-6330-424E-AA85-07E407220D05|2016-01-01T09:26:

58|Q9WISIGJ6MEUspMfm7valb2mJgwc2pcyimY8DfXu4CkV/GslpyhWuasglzebD7wjVINsL1H7H0erTG1vxCU7Btr2hvsO81PZdLuSF4wlmXq/Zo
XVu9SNG+3cJL1HaHfCfogw7Y6mLzsX+Ay4H4mHBjoXEKsIK5Xvqc9iQzHtv3g=|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, 2016/01/01 09:27:50

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:

1273F495-6330-424E-AA85-07E407220D05

Fecha y Hora de Certificación:

01/01/2016 09:26:58a.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