

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: 624338

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

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

SALDO AL INICIO	54,346.32	SALDO FINAL	54,530.62
TOTAL RETIROS	15,236,773.53	TOTAL DEPOSITOS	15,236,957.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	54,346.32
INTERESES GENERADOS	184.30	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.94%	TASA NETA ANUAL	3.94%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/03/2016	87809021 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 268		760,780.23	815,126.55
01/03/2016	87818422 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 269	760,780.23		54,346.32
02/03/2016	87824456 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 269		760,856.31	815,202.63
02/03/2016	87833151 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 270	760,856.31		54,346.32
03/03/2016	87836192 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 270		760,932.40	815,278.72
03/03/2016	87846282 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 271	760,932.40		54,346.32
04/03/2016	87849570 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 271		761,008.49	815,354.81
04/03/2016	87870594 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 272	761,008.49		54,346.32
07/03/2016	87875254 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 272		761,236.79	815,583.11
07/03/2016	87884524 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 273	761,236.79		54,346.32
08/03/2016	87889817 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 273		761,312.91	815,659.23
08/03/2016	87897422 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 274	761,312.91		54,346.32
09/03/2016	87902390 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		761,389.04	815,735.36

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 274			
09/03/2016	87910359 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 275	761,389.04		54,346.32
10/03/2016	87914012 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 275		761,465.18	815,811.50
10/03/2016	87924699 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 276	761,465.18		54,346.32
11/03/2016	87928154 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 276		761,541.33	815,887.65
11/03/2016	87942640 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 277	761,541.33		54,346.32
14/03/2016	87944577 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 277		761,769.79	816,116.11
14/03/2016	87954567 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 278	761,769.79		54,346.32
15/03/2016	87962393 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 278		761,845.97	816,192.29
15/03/2016	87976937 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 279	761,845.97		54,346.32
16/03/2016	87980226 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 279		761,922.15	816,268.47
16/03/2016	87989650 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 280	761,922.15		54,346.32
17/03/2016	87992913 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 280		761,998.34	816,344.66
17/03/2016	88007212 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 281	761,998.34		54,346.32
18/03/2016	88009560 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 281		762,074.54	816,420.86
18/03/2016	88022152 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 282	762,074.54		54,346.32
22/03/2016	88024877 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 282		762,379.37	816,725.69
22/03/2016	88034297 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 283	762,379.37		54,346.32
23/03/2016	88038827 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		762,455.61	816,801.93

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 283			
23/03/2016	88047786 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 284	762,455.61		54,346.32
28/03/2016	88051510 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 284		762,836.84	817,183.16
28/03/2016	88065951 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 285	762,836.84		54,346.32
29/03/2016	88071467 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 285		762,913.12	817,259.44
29/03/2016	88079857 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 286	762,913.12		54,346.32
30/03/2016	88082904 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 286		762,989.41	817,335.73
30/03/2016	88093772 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 287	762,989.41		54,346.32
31/03/2016	88104323 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 287		763,065.71	817,412.03
31/03/2016	88121968 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 288	763,065.71		54,346.32
31/03/2016	88135950 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		184.30	54,530.62

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 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

Sello Digital del CFDI:

OKOFxPWL9WgE6CpPgMBFuNDmXEUIxWtMeuWq48fj0GV4qiCcScpV4A7LVDcuvHnF+s6gpw5T6D+Y+ceXZTMGQWNxtjOK75d2EF14QAdghjzRXxvtKEQuu2BMZYlhBm0h4uyrECj22kLc0wYX/zTYK14o4G09EPbBR1tHLV1sCik=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

zoo6oyqROrrU8Sm8S9IZYeg6tRPNzYdHWugglusqlcdE9hSqFKMGFJHwBEG6+nOmJ6glx0LrE97evjlgMYRgTDXW6cKExPQcZiisfcYlXOqgQLbPjs04J6B5xw/oqnN0eyd12XTUdcNZff51YP8Um9OxdSUI1ToX009aBCYuuPA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||DDAA4904-86E9-431C-99F6-4082FE3C6C4E|2016-04-01T14:49:22|OKOFxPWL9WgE6CpPgMBFuNDmXEUIxWtMeuWq48fj0GV4qiCcScpV4A7LVDcuvHnF+s6gpw5T6D+Y+ceXZTMGQWNxtjOK75d2EF14QAdghjzRXxvtKEQuu2BMZYlhBm0h4uyrECj22kLc0wYX/zTYK14o4G09EPbBR1tHLV1sCik=|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, 2016/04/01 14:51:58

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:

DDAA4904-86E9-431C-99F6-4082FE3C6C4E

Fecha y Hora de Certificación:

01/04/2016 02:49:22p.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.

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 atencionclientes@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 300152692 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 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