

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: 642638

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	39,781.11	SALDO FINAL	42,652.15
TOTAL RETIROS	229,993,331.30	TOTAL DEPOSITOS	229,996,202.34
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	753,776.82
INTERESES GENERADOS	2,871.04	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.42%	TASA NETA ANUAL	4.42%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/07/2016	89137622 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 105		22,543,742.28	22,583,523.39
01/07/2016	89150800 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 106	22,543,742.28		39,781.11
04/07/2016	89153098 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 106		22,550,881.13	22,590,662.24
04/07/2016	89161918 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 107	22,550,881.13		39,781.11
05/07/2016	89165883 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 107		22,553,261.50	22,593,042.61
05/07/2016	89185986 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 108	22,553,261.50		39,781.11
06/07/2016	89188821 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 108		22,555,642.12	22,595,423.23
06/07/2016	89202381 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 109	22,555,642.12		39,781.11
07/07/2016	89205412 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 109		22,558,022.99	22,597,804.10
07/07/2016	89214124 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 110	22,558,022.99		39,781.11
08/07/2016	89219242 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 110		22,560,404.11	22,600,185.22
08/07/2016	89233707 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 111	22,560,404.11		39,781.11
11/07/2016	89235707 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		22,567,548.24	22,607,329.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350008131 pagare 111			
11/07/2016	89244299 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 112	22,567,548.24		39,781.11
12/07/2016	89250471 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 112		22,569,930.37	22,609,711.48
12/07/2016	89263157 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 113	22,569,930.37		39,781.11
13/07/2016	89266046 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 113		22,572,312.75	22,612,093.86
13/07/2016	89274557 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 114	438,445.75		22,173,648.11
13/07/2016	89274951 Retiro por SPEI BMULTIVA 13/07/16 \$22,133,867.00 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA* 400371607132587765 2587765 071883 TRANSFERENCIA DE RECURS *Dato no verificado por la Institución	22,133,867.00		39,781.11
14/07/2016	89278146 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 114		438,492.03	478,273.14
14/07/2016	89292033 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 115	438,492.03		39,781.11
15/07/2016	89295094 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 115		438,538.32	478,319.43
15/07/2016	89317154 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 116	438,538.32		39,781.11
19/07/2016	89335928 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 116		438,723.48	478,504.59
19/07/2016	89344222 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 117	438,723.48		39,781.11
20/07/2016	89347314 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 117		438,769.79	478,550.90
20/07/2016	89356394 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 118	438,769.79		39,781.11
21/07/2016	89359047 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 118		438,816.10	478,597.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/07/2016	89369447 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 119	438,816.10		39,781.11
22/07/2016	89372024 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 119		438,862.42	478,643.53
22/07/2016	89382966 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 120	438,862.42		39,781.11
26/07/2016	89396758 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 120		439,047.72	478,828.83
26/07/2016	89407322 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 122	439,047.72		39,781.11
27/07/2016	89409917 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 122		439,094.06	478,875.17
27/07/2016	89410189 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 121	439,047.72		39,827.45
27/07/2016	89410916 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 121		439,047.72	478,875.17
27/07/2016	89418547 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 123	439,094.06		39,781.11
28/07/2016	89442037 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 123		439,140.41	478,921.52
28/07/2016	89462440 Depósito por SPEI BANXICO 28/07/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP573908 351 33-000-4233 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	22,612,788.52
28/07/2016	89569354 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 124	439,140.41		22,173,648.11
29/07/2016	89573652 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 124		439,186.76	22,612,834.87
29/07/2016	89596272 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 125	22,573,053.76		39,781.11
29/07/2016	89608220 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,871.04	42,652.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

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

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

Sello Digital del CFDI:

RTceOcpQgP/PmtHX1R5PDUXxEsh63hve/Av0WRqd7RqG18zW7qU+VK7TSI0wV73tpvWUPjHLF0T8a27JvRDisR8/wsd0wMxtlpaYSuTkbRMHI
BXxwZzyz4u7Wzdnhro2kJf3NY46rnn60zqDDwAk8bHgZz56AAvgIbR1IZ2j0eA=

Versión: 3.2

Folio: 300169951

Sello del SAT:

ya6sKLyODP/NLlChyLrYQSpzGiTWBrDLTTucHBTjh/koz4Kh63zQh7rvGHkDdeZsPC6DoBiAUoEoFjKsUPY6JTU6g1DfAYzX5Kp989xCuvlgLmdv
RJkkmK3aKi5OmvLzWjJoBvwpdNutiKlgy1C34Cw9TTWBFzt2ldL6SRMjMp0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CA004247-7C83-4D0C-8405-E96682C1BED6|2016-07-30T12:58:
21|RTceOcpQgP/PmtHX1R5PDUXxEsh63hve/Av0WRqd7RqG18zW7qU+VK7TSI0wV73tpvWUPjHLF0T8a27JvRDisR8/wsd0wMxtlpaYSuTkbR
MHIBXxwZzyz4u7Wzdnhro2kJf3NY46rnn60zqDDwAk8bHgZz56AAvgIbR1IZ2j0eA=|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, 2016/07/30 13:00:30

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

99 OTROS 9951

No. de Cuenta:

9951

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

CA004247-7C83-4D0C-8405-E96682C1BED6

Fecha y Hora de Certificación:

30/07/2016 12:58:21p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 300169951

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 7

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

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 atencionclientes@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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 6 de 7

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 7 de 7

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