

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: 624361

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300169951 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	15,146.44	SALDO FINAL	22,462.41
TOTAL RETIROS	909,898,230.92	TOTAL DEPOSITOS	909,905,546.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,443,372.17
INTERESES GENERADOS	4,894.80	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	87809037 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 19		44,326,548.13	44,341,694.57
01/03/2016	87818842 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 20	44,326,548.13		15,146.44
02/03/2016	87824472 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 20		44,330,980.78	44,346,127.22
02/03/2016	87833200 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 21	44,330,980.78		15,146.44
03/03/2016	87836208 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 21		44,335,413.88	44,350,560.32
03/03/2016	87846304 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 22	44,335,413.88		15,146.44
04/03/2016	87849586 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 22		44,339,847.42	44,354,993.86
04/03/2016	87870665 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 23	44,339,847.42		15,146.44
07/03/2016	87875270 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 23		44,353,149.37	44,368,295.81
07/03/2016	87884505 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 24	44,353,149.37		15,146.44
08/03/2016	87889805 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 24		44,357,584.68	44,372,731.12
08/03/2016	87897289 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 25	44,357,584.68		15,146.44
09/03/2016	87902348 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,362,020.44	44,377,166.88

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 25			
09/03/2016	87910335 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,362,020.44		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 26			
10/03/2016	87913996 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,366,456.64	44,381,603.08
	Contrato de inversion 350008131 pagare 26			
10/03/2016	87924524 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,366,456.64		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 27			
11/03/2016	87928104 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,370,893.29	44,386,039.73
	Contrato de inversion 350008131 pagare 27			
11/03/2016	87941648 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,370,893.29		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 28			
14/03/2016	87944561 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,384,204.56	44,399,351.00
	Contrato de inversion 350008131 pagare 28			
14/03/2016	87954536 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,384,204.56		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 29			
15/03/2016	87962377 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,388,642.98	44,403,789.42
	Contrato de inversion 350008131 pagare 29			
15/03/2016	87976919 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,388,642.98		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 30			
16/03/2016	87980212 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,393,081.84	44,408,228.28
	Contrato de inversion 350008131 pagare 30			
16/03/2016	87989608 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,393,081.84		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 31			
17/03/2016	87992899 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,397,521.15	44,412,667.59
	Contrato de inversion 350008131 pagare 31			
17/03/2016	88007192 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,397,521.15		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 32			
18/03/2016	88009546 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,401,960.90	44,417,107.34
	Contrato de inversion 350008131 pagare 32			
18/03/2016	88022125 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,401,960.90		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 33			
22/03/2016	88024863 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,419,721.68	44,434,868.12
	Contrato de inversion 350008131 pagare 33			
22/03/2016	88034396 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	44,419,721.68		15,146.44
	Contrato de inversion 350008131 pagare 34			
23/03/2016	88038877 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		44,424,163.65	44,439,310.09

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 34			
23/03/2016	88047774 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 35	44,424,163.65		15,146.44
28/03/2016	88051504 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 35		44,446,375.73	44,461,522.17
28/03/2016	88065965 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 36	44,446,375.73		15,146.44
29/03/2016	88071473 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 36		44,450,820.37	44,465,966.81
29/03/2016	88071748 Depósito por SPEI BANXICO 29/03/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP173085 3753 33-000-1653 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	66,599,833.81
29/03/2016	88078214 Depósito por bonificación de ISR cobrado Bonificación de transacción: 87807280		1,514.04	66,601,347.85
29/03/2016	88078216 Depósito por bonificación de ISR cobrado Bonificación de transacción: 87489981		907.13	66,602,254.98
29/03/2016	88079845 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 37	44,450,820.37		22,151,434.61
30/03/2016	88082898 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 37		44,455,265.45	66,606,700.06
30/03/2016	88094152 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 38	44,455,265.45		22,151,434.61
31/03/2016	88104329 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 38		44,459,710.98	66,611,145.59
31/03/2016	88121806 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 39	66,593,577.98		17,567.61
31/03/2016	88135844 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,894.80	22,462.41

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

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
-----------	----------	---------	-----------	-------

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Ajustes ISR

Dep	\$2,421.17		\$0.00
-----	------------	--	--------

Sello Digital del CFDI:

gci6vkH5eq+MIN2SBfXzbGFqk9bwrpS0GbOoMU1s2DIO/EOUy3CwEI39QMSnxPjqONQYSYAXo/c8goclHubBz4xpQbm95EYkRbHyFv4ZFjyL5Sgt5dS9VuR9A4Rxpkw6jA9uiqy9vllhjveywG8vnSz6Qyift1N1j70gQRnY=

Versión: 3.2

Folio: 300169951

Sello del SAT:

kzc6INJj1Nwj9rTSTDJLaXBx9r39d36YNZrTuSCdg9mTcFoBrIVAZBqNziWyT3ROWdm/K9iE5buAnC23VrxGCwozXVvsQdWkKybitm3f44bJjpTbx sRdSHI7t/t20r33912WehjSNDV5B0UXOKDI3Gf7bl9Wzxy8AII0FBxrpMw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E448D082-9D14-4BDD-9F77-1BD468B880DA|2016-04-01T16:17:15|gci6vkH5eq+MIN2SBfXzbGFqk9bwrpS0GbOoMU1s2DIO/EOUy3CwEI39QMSnxPjqONQYSYAXo/c8goclHubBz4xpQbm95EYkRbHyFv4ZFjyL5Sgt5dS9VuR9A4Rxpkw6jA9uiqy9vllhjveywG8vnSz6Qyift1N1j70gQRnY=|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 16:19:52

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:

E448D082-9D14-4BDD-9F77-1BD468B880DA

Fecha y Hora de Certificación:

01/04/2016 04:17:15p.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 6

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 atencionaclientes@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 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