

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: 606249

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2015 AL 30/Nov/2015 F.CORTE 30/Nov/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	26,052,351.71	SALDO FINAL	53,872.99
TOTAL RETIROS	40,325,698.46	TOTAL DEPOSITOS	14,327,219.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,512,168.16
INTERESES GENERADOS	9,425.49	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.22%	TASA NETA ANUAL	3.22%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/11/2015	86417725 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 187		752,742.55	26,805,094.26
03/11/2015	86432004 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 188	752,742.55		26,052,351.71
04/11/2015	86439148 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 188		752,806.53	26,805,158.24
04/11/2015	86447370 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 189	752,806.53		26,052,351.71
05/11/2015	86449663 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 189		752,870.52	26,805,222.23
05/11/2015	86462364 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 05/11/15 \$26,007,904.00 012610001985310645 SECRETARIA DE FINANZASNORMATIVA* 400371511052307145 2307145 3152996 CO8538 TRANSFERENCIA B *Dato no verificado por la Institución	26,007,904.00		797,318.23
05/11/2015	86471356 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 190	752,870.52		44,447.71
06/11/2015	86474496 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 190		752,934.51	797,382.22
06/11/2015	86486031 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 191	752,934.51		44,447.71
09/11/2015	86489193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 191		753,126.51	797,574.22
09/11/2015	86500438 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	753,126.51		44,447.71

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 192			
10/11/2015	86503326 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 192		753,190.53	797,638.24
10/11/2015	86514015 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 193	753,190.53		44,447.71
11/11/2015	86516175 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 193		753,254.55	797,702.26
11/11/2015	86526320 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 194	753,254.55		44,447.71
12/11/2015	86531219 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 194		753,318.58	797,766.29
12/11/2015	86549576 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 195	753,318.58		44,447.71
13/11/2015	86550968 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 195		753,382.40	797,830.11
13/11/2015	86568049 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 196	753,382.40		44,447.71
17/11/2015	86569636 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 196		753,638.55	798,086.26
17/11/2015	86580216 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 197	753,638.55		44,447.71
18/11/2015	86586044 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 197		753,702.61	798,150.32
18/11/2015	86594411 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 198	753,702.61		44,447.71
19/11/2015	86598833 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 198		753,766.67	798,214.38
19/11/2015	86606908 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 199	753,766.68		44,447.50
20/11/2015	86610210 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 199		753,830.95	798,278.45
20/11/2015	86623189 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 200	753,830.95		44,447.50
23/11/2015	86626856 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 200		754,023.18	798,470.68
23/11/2015	86636461 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	754,023.18		44,447.50

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 201			
24/11/2015	86639600 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 201		754,087.27	798,534.77
24/11/2015	86649510 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 202	754,087.27		44,447.50
25/11/2015	86651746 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 202		754,151.37	798,598.87
25/11/2015	86662035 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 203	754,151.37		44,447.50
26/11/2015	86665179 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 203		754,215.47	798,662.97
26/11/2015	86677411 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 204	754,215.47		44,447.50
27/11/2015	86682341 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 204		754,279.58	798,727.08
27/11/2015	86707021 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 205	754,279.58		44,447.50
30/11/2015	86709494 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 205		754,471.92	798,919.42
30/11/2015	86725121 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 206	754,471.92		44,447.50
30/11/2015	86741433 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,425.49	53,872.99

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:

fVdYbNbjXUTvs8mpnjvazh9fFYZSx8CiyVoXNSdYEMjU3/jHp+VDXrEN+97FbmL0fDfb7YEfkoWdJ9H5HfRmBGMJ/MMW9lt2nE9WmfYRnugwcB
tGYPuv9SdtmS+rDDpkm0FIDpc/befveLp+5S9C5Am9J8KGgqF0NLDxbZvHo=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

iQdOHA2jZ5Zr7UYZdzxxCGSUhekYim+G5CBk+sHlnMBagNV3NP5Vvy3L+4R9nxfJUz8ht2R+KhYGU2MDFQRPD15kgVMB1MeshQT4DYPqz7
2UxckcvJncrbXBG7ya4+BYikD/QNH64HXkYUxeGB+Z0ny4tfJanLZnlUelR/aqa8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E2718B17-B5F7-43EE-9AAF-E1FC235C748C|2015-12-02T13:14:
50|fVdYbNbjXUTvs8mpnjvazh9fFYZSx8CiyVoXNSdYEMjU3/jHp+VDXrEN+97FbmL0fDfb7YEfkoWdJ9H5HfRmBGMJ/MMW9lt2nE9WmfYRnug
wcBtGYPuv9SdtmS+rDDpkm0FIDpc/befveLp+5S9C5Am9J8KGgqF0NLDxbZvHo=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

2015

No. Aprobación:

2015

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2015/12/02 13:16:29

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:

E2718B17-B5F7-43EE-9AAF-E1FC235C748C

Fecha y Hora de Certificación:

02/12/2015 01:14:50p.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 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 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