

**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: 574273

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

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

SALDO AL INICIO	6,956.73	SALDO FINAL	6,975.29
TOTAL RETIROS	1,644,841,993.20	TOTAL DEPOSITOS	1,644,842,011.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,956.73
INTERESES GENERADOS	18.56	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.20%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.20%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/04/2015	83748155 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 39		78,234,104.95	78,241,061.68
01/04/2015	83767522 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 40	78,234,104.95		6,956.73
06/04/2015	83771765 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 40		78,267,354.44	78,274,311.17
06/04/2015	83783162 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 41	78,267,354.44		6,956.73
07/04/2015	83786797 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 41		78,274,007.17	78,280,963.90
07/04/2015	83798702 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 42	78,274,007.17		6,956.73
08/04/2015	83800823 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 42		78,280,660.46	78,287,617.19
08/04/2015	83812042 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 43	78,280,660.46		6,956.73
09/04/2015	83814234 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 43		78,287,314.32	78,294,271.05
09/04/2015	83827066 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 44	78,287,314.32		6,956.73
10/04/2015	83828030 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 44		78,293,968.74	78,300,925.47
10/04/2015	83840888 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 45	78,293,968.74		6,956.73
13/04/2015	83844305 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,313,933.70	78,320,890.43

**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 45			
13/04/2015	83856048 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,313,933.70		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 46			
14/04/2015	83858969 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,320,590.38	78,327,547.11
	Contrato de inversion 350007946 pagare 46			
14/04/2015	83872613 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,320,590.38		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 47			
15/04/2015	83874334 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,327,247.63	78,334,204.36
	Contrato de inversion 350007946 pagare 47			
15/04/2015	83887364 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,327,247.63		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 48			
16/04/2015	83888340 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,333,905.45	78,340,862.18
	Contrato de inversion 350007946 pagare 48			
16/04/2015	83899178 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,333,905.45		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 49			
17/04/2015	83900304 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,340,563.83	78,347,520.56
	Contrato de inversion 350007946 pagare 49			
17/04/2015	83911170 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,340,563.83		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 50			
20/04/2015	83912228 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,360,540.67	78,367,497.40
	Contrato de inversion 350007946 pagare 50			
20/04/2015	83923673 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,360,540.67		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 51			
21/04/2015	83924670 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,367,201.32	78,374,158.05
	Contrato de inversion 350007946 pagare 51			
21/04/2015	83934940 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,367,201.32		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 52			
22/04/2015	83935964 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,373,862.53	78,380,819.26
	Contrato de inversion 350007946 pagare 52			
22/04/2015	83945895 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,373,862.53		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 53			
23/04/2015	83947128 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,380,524.31	78,387,481.04
	Contrato de inversion 350007946 pagare 53			
23/04/2015	83957658 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,380,524.31		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 54			
24/04/2015	83958649 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,387,186.65	78,394,143.38

**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 54			
24/04/2015	83969730 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,387,186.65		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 55			
27/04/2015	83970676 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,407,175.38	78,414,132.11
	Contrato de inversion 350007946 pagare 55			
27/04/2015	83984504 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,407,175.38		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 56			
28/04/2015	83985409 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,413,839.99	78,420,796.72
	Contrato de inversion 350007946 pagare 56			
28/04/2015	83985853 Depósito por SPEI		26,007,901.00	104,428,697.72
	2015SIAFP287938-33-000-1973 PAGO TESOFE 0100			
28/04/2015	84000577 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,421,740.99		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 57			
29/04/2015	84001808 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,430,616.84	104,437,573.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 57			
29/04/2015	84020632 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,430,616.84		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 58			
30/04/2015	84021949 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,439,493.44	104,446,450.17
	Contrato de inversion 350007946 pagare 58			
30/04/2015	84053189 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,439,493.44		6,956.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 59			
30/04/2015	84064623 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		18.56	6,975.29
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

**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:**

hyZMGLxWlwunZptlriKsGD+h1h/yzp1KiHKkQKgG5AU4dXfcWHPMTfCCHGImLvp/i1bInWXr/W0LZ90fq7vNexN5xEHexe7vDDFo973Z+MTExYxw6MyKGBVdggOCdcPI17X+LHVQ6/KVrT7UM8ZDkvlo1UL2tMfAydPrgH3jL4=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300152692

**Sello del SAT:**

noUbe14i5w27NFS3GJgbzqy2w9UisYTRpTN7aldtf05R4OnjWRmaWH4DA/8wiaB7EPgirfxzIK+uRqTFJFptYop4oRR7QgPm8s+5jCdAKtytGDVP2Nclb+L6/aP/xc9cvS+BTX92p9xz+DBgh+oTkTyNChsPfurMri5JNkubek=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|FE4C1D06-BF02-4BE1-BE1F-796739B79ADC|2015-05-02T17:21:17|hyZMGLxWlwunZptlriKsGD+h1h/yzp1KiHKkQKgG5AU4dXfcWHPMTfCCHGImLvp/i1bInWXr/W0LZ90fq7vNexN5xEHexe7vDDFo973Z+MTExYxw6MyKGBVdggOCdcPI17X+LHVQ6/KVrT7UM8ZDkvlo1UL2tMfAydPrgH3jL4=|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, 2015/05/02 17:22:06

**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:**

FE4C1D06-BF02-4BE1-BE1F-796739B79ADC

**Fecha y Hora de Certificación:**

5/2/2015 5:21:17PM

**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](mailto: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.

Dudas, Aclaraciones y reclamaciones, acuda o llame a la Unidad Especializada de atención a usuarios, ubicada en:

Paseo de la Reforma 383 piso 12, colonia Cuauhtémoc, C.P.06500

Teléfonos: 53 26 86 00 en el DF, EXT, 6305 FAX: 52413907 y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo.

Correo electrónico: dbarrionuevo@interacciones.com

Si lo requiere usted puede ponerse en contacto con la CONDUSEF al centro de Atención Telefónica 53 400 999 en el DF en el 018009998080 del interior de la república sin costo a bien a su dirección de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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