

**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: 628822

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300169951 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Abr/2016 AL 30/Abr/2016 F.CORTE 30/Abr/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	22,462.41	SALDO FINAL	24,957.45
TOTAL RETIROS	957,741,680.81	TOTAL DEPOSITOS	957,744,175.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	760,257.98
INTERESES GENERADOS	2,495.04	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.94%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.94%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/04/2016	88137320 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 39		66,600,237.34	66,622,699.75
01/04/2016	88149144 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 40	66,600,237.34		22,462.41
04/04/2016	88152346 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 40		66,620,217.41	66,642,679.82
04/04/2016	88161200 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 41	66,620,217.41		22,462.41
05/04/2016	88166347 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 41		66,626,879.43	66,649,341.84
05/04/2016	88185544 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 42	66,626,879.43		22,462.41
06/04/2016	88187939 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 42		66,633,542.12	66,656,004.53
06/04/2016	88196585 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 43	66,633,542.12		22,462.41
07/04/2016	88202677 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 43		66,640,205.47	66,662,667.88
07/04/2016	88212838 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 44	66,640,205.47		22,462.41
08/04/2016	88215997 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 44		66,646,869.49	66,669,331.90
08/04/2016	88229795 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 45	66,646,869.49		22,462.41
11/04/2016	88232059 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		66,666,863.55	66,689,325.96

**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 45			
11/04/2016	88242205 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 46	66,666,863.55		22,462.41
12/04/2016	88245588 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 46		66,673,530.24	66,695,992.65
12/04/2016	88258073 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 47	66,673,530.24		22,462.41
13/04/2016	88262412 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 47		66,680,197.59	66,702,660.00
13/04/2016	88271516 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 48	66,680,197.59		22,462.41
14/04/2016	88273382 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 48		66,686,865.61	66,709,328.02
14/04/2016	88286330 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 49	66,686,865.61		22,462.41
15/04/2016	88287980 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 49		66,693,534.30	66,715,996.71
15/04/2016	88300764 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 50	66,693,534.30		22,462.41
18/04/2016	88303035 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 50		66,713,542.36	66,736,004.77
18/04/2016	88313491 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 51	66,713,542.36		22,462.41
19/04/2016	88319874 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 51		66,720,213.71	66,742,676.12
19/04/2016	88327204 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 52	66,720,213.71		22,462.41
20/04/2016	88331566 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 52		66,726,885.73	66,749,348.14
20/04/2016	88342788 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 53	325,284.73		66,424,063.41
20/04/2016	88344066 Retiro por SPEI	66,401,601.00		22,462.41

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BMULTIVA 20/04/16 \$66,401,601.00 132180000058110743 SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA* 400371604202499329 2499329 043321 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS *Dato no verificado por la Institución			
21/04/2016	88345019 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 53		325,317.26	347,779.67
21/04/2016	88356421 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 54	325,317.26		22,462.41
22/04/2016	88357532 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 54		325,349.79	347,812.20
22/04/2016	88369924 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 55	325,349.79		22,462.41
25/04/2016	88372069 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 55		325,447.39	347,909.80
25/04/2016	88381379 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 56	325,447.39		22,462.41
26/04/2016	88387785 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 56		325,479.93	347,942.34
26/04/2016	88396933 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 57	325,479.93		22,462.41
27/04/2016	88399972 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 57		325,512.48	347,974.89
27/04/2016	88408714 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 58	325,512.48		22,462.41
28/04/2016	88411317 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 58		325,545.03	348,007.44
28/04/2016	88411657 Depósito por SPEI BANXICO 28/04/16 \$22,133,867.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP264026 4825 33-000-2351 PAGO TESOFE 0100		22,133,867.00	22,481,874.44
28/04/2016	88428380 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 59	325,545.03		22,156,329.41

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/04/2016	88432221 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 59		325,577.58	22,481,906.99
29/04/2016	88452719 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008131 pagare 60	22,459,444.58		22,462.41
29/04/2016	88466077 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,495.04	24,957.45

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

Página 5 de 7

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

**Sello Digital del CFDI:**

edoNQmxUn3kDpLD3s2NV3oysPM7i1VDWWWh+2+KF5NBc6ZduWI3jMfvcOXMaOqT4VGzaa1hU1KHVrkvZIF03frFUtRoEWApbVeGs9iY1vuvkF  
P79XkVMhjF4vGAHnGCsDKzhfg0n8UagY1jmCtL3qAD/7DSBaYEiqqda2j+5XR8=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300169951

**Sello del SAT:**

iF24CNnhRoU+UsekKgosOSEWTMUcgNzJUgSDx3qkKGo7YU1UFmyg/FojHUSq/bipb0yLHL1ndHPCWQU7CR1EYH/dFN8E0Qn0WPxFTKx0vS  
MfSsb1AlaC48k8rh/CGFNxbKw2NIB8kNhs5EVgxX3eform2+iv6L1+3YI+KhRNy/s=

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

||1.0|2A3405DD-0DBE-4FB6-A7E5-A0D7258E7D59|2016-04-30T23:15:  
25|edoNQmxUn3kDpLD3s2NV3oysPM7i1VDWWWh+2+KF5NBc6ZduWI3jMfvcOXMaOqT4VGzaa1hU1KHVrkvZIF03frFUtRoEWApbVeGs9iY1vuvkF  
kFP79XkVMhjF4vGAHnGCsDKzhfg0n8UagY1jmCtL3qAD/7DSBaYEiqqda2j+5XR8=|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, 2016/04/30 23:18:44

**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:**

2A3405DD-0DBE-4FB6-A7E5-A0D7258E7D59

**Fecha y Hora de Certificación:**

30/04/2016 11:15:25p.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: 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 [atencionacientes@interacciones.com](mailto: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 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