

**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: 569295

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Mar/2015 AL 31/Mar/2015 F.CORTE 31/Mar/2015  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	6,937.61	SALDO FINAL	6,956.73
TOTAL RETIROS	1,173,063,084.93	TOTAL DEPOSITOS	1,173,063,104.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,937.61
INTERESES GENERADOS	19.12	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
02/03/2015	83414631 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 18		52,082,181.56	52,089,119.17
02/03/2015	83429526 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 19	52,082,181.56		6,937.61
03/03/2015	83431079 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 19		52,086,608.55	52,093,546.16
03/03/2015	83441279 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 20	52,086,608.55		6,937.61
04/03/2015	83443008 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 20		52,091,035.91	52,097,973.52
04/03/2015	83454800 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 21	52,091,035.91		6,937.61
05/03/2015	83455822 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 21		52,095,463.65	52,102,401.26
05/03/2015	83480499 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 22	52,095,463.65		6,937.61
06/03/2015	83481463 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 22		52,099,891.76	52,106,829.37
06/03/2015	83493056 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 23	52,099,891.76		6,937.61
09/03/2015	83493831 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 23		52,113,177.23	52,120,114.84
09/03/2015	83503961 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 24	52,113,177.23		6,937.61
10/03/2015	83505024 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,117,606.85	52,124,544.46

**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 24			
10/03/2015	83515369 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,117,606.85		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 25			
11/03/2015	83516486 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,122,036.85	52,128,974.46
	Contrato de inversion 350007946 pagare 25			
11/03/2015	83527951 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,122,036.85		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 26			
12/03/2015	83529328 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,126,467.22	52,133,404.83
	Contrato de inversion 350007946 pagare 26			
12/03/2015	83545873 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,126,467.22		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 27			
13/03/2015	83547104 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,130,897.97	52,137,835.58
	Contrato de inversion 350007946 pagare 27			
13/03/2015	83564968 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,130,897.97		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 28			
17/03/2015	83566088 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,148,622.48	52,155,560.09
	Contrato de inversion 350007946 pagare 28			
17/03/2015	83577958 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,148,622.48		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 29			
18/03/2015	83579162 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,153,055.11	52,159,992.72
	Contrato de inversion 350007946 pagare 29			
18/03/2015	83590713 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,153,055.11		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 30			
19/03/2015	83591580 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,157,488.12	52,164,425.73
	Contrato de inversion 350007946 pagare 30			
19/03/2015	83602010 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,157,488.12		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 31			
20/03/2015	83603178 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,161,921.51	52,168,859.12
	Contrato de inversion 350007946 pagare 31			
20/03/2015	83616684 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,161,921.51		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 32			
23/03/2015	83617484 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,175,222.80	52,182,160.41
	Contrato de inversion 350007946 pagare 32			
23/03/2015	83628224 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,175,222.80		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 33			
24/03/2015	83629097 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,179,657.69	52,186,595.30

**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 33			
24/03/2015	83642827 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,179,657.69		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 34			
25/03/2015	83643905 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,184,092.96	52,191,030.57
	Contrato de inversion 350007946 pagare 34			
25/03/2015	83655801 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,184,092.96		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 35			
26/03/2015	83657022 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,188,528.61	52,195,466.22
	Contrato de inversion 350007946 pagare 35			
26/03/2015	83671151 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	52,188,528.61		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 36			
27/03/2015	83672185 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		52,192,964.63	52,199,902.24
	Contrato de inversion 350007946 pagare 36			
27/03/2015	83672650 Depósito por SPEI		26,007,901.00	78,207,803.24
	2015SIAFP193908-33-000-1434 PAGO TESOFE 0100			
27/03/2015	83691353 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,200,865.63		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 37			
30/03/2015	83692389 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,220,806.85	78,227,744.46
	Contrato de inversion 350007946 pagare 37			
30/03/2015	83712839 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,220,806.85		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 38			
31/03/2015	83714193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		78,227,455.62	78,234,393.23
	Contrato de inversion 350007946 pagare 38			
31/03/2015	83738094 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	78,227,455.62		6,937.61
	Contrato de inversion 350007946 pagare 39			
31/03/2015	83746829 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		19.12	6,956.73
	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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 6

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

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A

**Sello Digital del CFDI:**

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300152692

dO4a94LufhBR0idc9p4bmx73nJYQ+EjgmQIN8HoT15jf0XicpuR3S3Weo1ASN53+oirx4ABHyT0hfcbl8bjtW2tAUPkP2S0njFrc9dH4yerefAN00I3GGAIE/Y2bR5Zs72LWIAf74UpM2ylc0wliojGjHb3q5+DkLK7pJVwECKc=

**Sello del SAT:**

sKgZbEZK0eTJt7r5yO+RChy9D7IhPiO4QQ2HJh+QsEI5MplbszR+MSjTRxO+TRpSVfwL8glDvl1ncR9baidUOQUcGgVnCYkrdmjjJocKtaC0y9s1TI//y1fyAAqN7+sKSP08hiZp7UsXp/S/Dqn6o1RelKZecvaibwRuor8=

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

||1.0|354F3320-ACBE-42DB-A65D-78665BA8A346|2015-04-03T06:58:47|dO4a94LufhBR0idc9p4bmx73nJYQ+EjgmQIN8HoT15jf0XicpuR3S3Weo1ASN53+oirx4ABHyT0hfcbl8bjtW2tAUPkP2S0njFrc9dH4yerefAN00I3GGAIE/Y2bR5Zs72LWIAf74UpM2ylc0wliojGjHb3q5+DkLK7pJVwECKc=|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, 2015/04/03 06:59:29

**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:**

354F3320-ACBE-42DB-A65D-78665BA8A346

**Fecha y Hora de Certificación:**

4/3/2015 6:58:47AM

**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.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 6

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

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.

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](mailto: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



Tu dinero  
está seguro

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