

**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: 563810

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Feb/2015 AL 28/Feb/2015 F.CORTE 28/Feb/2015  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	26,007,901.00	SALDO FINAL	6,937.61
TOTAL RETIROS	520,631,392.49	TOTAL DEPOSITOS	494,630,429.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,786,560.82
INTERESES GENERADOS	6,937.61	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
04/02/2015	83139923 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 1	26,007,901.00		0.00
05/02/2015	83141268 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 1		26,010,111.67	26,010,111.67
05/02/2015	83164708 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 2	26,010,111.67		0.00
06/02/2015	83165580 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 2		26,012,322.53	26,012,322.53
06/02/2015	83178990 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 3	26,012,322.53		0.00
09/02/2015	83180007 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 3		26,018,955.67	26,018,955.67
09/02/2015	83191040 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 4	26,018,955.67		0.00
10/02/2015	83192639 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 4		26,021,167.28	26,021,167.28
10/02/2015	83222916 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 5	26,021,167.28		0.00
11/02/2015	83224162 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 5		26,023,379.08	26,023,379.08
11/02/2015	83235015 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 6	26,023,379.08		0.00
12/02/2015	83236119 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 6		26,025,591.07	26,025,591.07
12/02/2015	83251614 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	26,025,591.07		0.00

**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 7			
13/02/2015	83252408 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 7		26,027,803.25	26,027,803.25
13/02/2015	83271219 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 8	26,027,803.25		0.00
16/02/2015	83272167 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 8		26,034,440.34	26,034,440.34
16/02/2015	83284125 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 9	26,034,440.34		0.00
17/02/2015	83285128 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 9		26,036,653.27	26,036,653.27
17/02/2015	83293742 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 10	26,036,653.27		0.00
18/02/2015	83295164 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 10		26,038,866.39	26,038,866.39
18/02/2015	83305888 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 11	26,038,866.39		0.00
19/02/2015	83306903 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 11		26,041,079.69	26,041,079.69
19/02/2015	83316343 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 12	26,041,079.69		0.00
20/02/2015	83317213 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 12		26,043,293.18	26,043,293.18
20/02/2015	83327760 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 13	26,043,293.18		0.00
23/02/2015	83331464 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 13		26,049,934.22	26,049,934.22
23/02/2015	83340318 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 14	26,049,934.22		0.00
24/02/2015	83341262 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 14		26,052,148.46	26,052,148.46
24/02/2015	83350656 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 15	26,052,148.46		0.00
25/02/2015	83351555 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 15		26,054,362.89	26,054,362.89
25/02/2015	83362368 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	26,054,362.89		0.00

**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 16			
26/02/2015	83364241 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 16		26,056,577.51	26,056,577.51
26/02/2015	83364592 Depósito por SPEI 2015SIAFP98298-33-000-930 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	52,064,478.51
26/02/2015	83378827 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 17	52,064,478.51		0.00
27/02/2015	83380076 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 17		52,068,903.99	52,068,903.99
27/02/2015	83403538 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 18	52,068,903.99		0.00
27/02/2015	83413270 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		6,937.61	6,937.61

**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:**

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300152692

ferWSqYe45ki7aBVqpGS/0mE9ORpqKXBVbU4cytX65cO8q56XfpN70TZoK2Ji+/sACr2fDeBoBXnsKaNnqPA3k5VMVKdE+MNS9a9V0t1fVQLiFg  
aYrAlQrafUiLTr4nd8EJ8C+brGsOVJ0j3rSPTIX0n31Nn1oZzWcapshL1Qzo=

**Sello del SAT:**

M+yz8eDZZ4dPQQzDOuIFbvRQOnsjY1/DCdXrPWfYnk1SqCuOg5fdNNYvlzg26kzUJcdRnTMNoEplUNZjfoZKhQa33HMIN7xHnmVacq1+Mtt199  
7OxbokwuSt88AwIYZ5WkJa8ABHMvldM7Vefl7MXpZpXZaxvhH3M55HfUqSs=

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

||1.0|11A710D6-2552-476B-B0E4-8C22AA6A7AE1|2015-03-02T18:23:31|ferWSqYe45ki7aBVqpGS/0mE9ORpqKXBVbU4cytX65cO8q56XfpN70  
TZoK2Ji+/sACr2fDeBoBXnsKaNnqPA3k5VMVKdE+MNS9a9V0t1fVQLiFgaYrAlQrafUiLTr4nd8EJ8C+brGsOVJ0j3rSPTIX0n31Nn1oZzWcapshL1  
Qzo=|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, 2015/03/02 18:24:07

**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:**

11A710D6-2552-476B-B0E4-8C22AA6A7AE1

**Fecha y Hora de Certificación:**

3/2/2015 6:23:31PM

**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