

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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: 583626

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09

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

SALDO AL INICIO	26,024,145.66	SALDO FINAL	27,850.67
TOTAL RETIROS	592,207,673.52	TOTAL DEPOSITOS	566,211,378.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,350,894.83
INTERESES GENERADOS	11,606.01	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.20%	TASA NETA ANUAL	3.20%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2015	84401082 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 79		5,770,282.22	31,794,427.88
01/06/2015	84407133 Retiro por SPEI AL DE SEGURIDAD 3340077 CE20736 PAGO DE Rastreo: 400371506012087528 AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT	4,640,000.00		27,154,427.88
01/06/2015	84407139 Retiro por SPEI AL DE SEGURIDAD 3340079 CE20737 PAGO DE Rastreo: 400371506012087531 AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT	480,000.00		26,674,427.88
01/06/2015	84422748 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 80	650,282.22		26,024,145.66
02/06/2015	84424173 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 80		650,337.49	26,674,483.15
02/06/2015	84435165 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 81	650,337.49		26,024,145.66
03/06/2015	84438624 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 81		650,392.77	26,674,538.43
03/06/2015	84451040 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 82	26,658,293.77		16,244.66
04/06/2015	84454651 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 82		26,660,559.72	26,676,804.38
04/06/2015	84469405 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 83	26,660,559.72		16,244.66
05/06/2015	84471031 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 83		26,662,825.87	26,679,070.53
05/06/2015	84493026 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 84	26,662,825.87		16,244.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 2 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/06/2015	84494197 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 84		26,669,624.89	26,685,869.55
08/06/2015	84504677 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 85	26,669,624.89		16,244.66
09/06/2015	84507427 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 85		26,671,891.81	26,688,136.47
09/06/2015	84513220 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 86	26,671,891.81		16,244.66
10/06/2015	84514246 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 86		26,674,158.92	26,690,403.58
10/06/2015	84527716 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 87	26,674,158.92		16,244.66
11/06/2015	84529744 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 87		26,676,426.22	26,692,670.88
11/06/2015	84542636 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 88	26,676,426.22		16,244.66
12/06/2015	84543773 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 88		26,678,693.72	26,694,938.38
12/06/2015	84561319 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 89	26,678,693.72		16,244.66
15/06/2015	84562324 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 89		26,685,496.79	26,701,741.45
15/06/2015	84580568 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 90	26,685,496.79		16,244.66
16/06/2015	84581743 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 90		26,687,765.06	26,704,009.72
16/06/2015	84590976 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 91	26,687,765.06		16,244.66
17/06/2015	84593822 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 91		26,690,033.52	26,706,278.18
17/06/2015	84605063 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 92	26,690,033.52		16,244.66
18/06/2015	84607416 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 92		26,692,302.17	26,708,546.83
18/06/2015	84620123 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 93	26,692,302.17		16,244.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 3 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/06/2015	84621797 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 93		26,694,571.02	26,710,815.68
19/06/2015	84635640 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 94	26,694,571.02		16,244.66
22/06/2015	84636260 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 94		26,701,378.14	26,717,622.80
22/06/2015	84648855 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 95	26,701,378.14		16,244.66
23/06/2015	84650133 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 95		26,703,647.76	26,719,892.42
23/06/2015	84659362 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 96	26,703,647.76		16,244.66
24/06/2015	84661691 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 96		26,705,917.57	26,722,162.23
24/06/2015	84674657 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 97	26,705,917.57		16,244.66
25/06/2015	84677634 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 97		26,708,187.57	26,724,432.23
25/06/2015	84690340 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 98	26,708,187.57		16,244.66
26/06/2015	84693215 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 98		26,710,457.77	26,726,702.43
26/06/2015	84693672 Depósito por SPEI 2015SIAFP488941-33-000-3277 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	52,734,603.43
26/06/2015	84712029 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 99	26,710,457.77		26,024,145.66
29/06/2015	84713431 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 99		26,717,268.94	52,741,414.60
29/06/2015	84729990 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 100	52,725,169.94		16,244.66
30/06/2015	84737750 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 100		52,729,651.58	52,745,896.24
30/06/2015	84746378 Retiro por SPEI 3151659 CO4156 TRANSFERENCIA BANCARIA Rastreo: 400371506302115051 RFC-SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA	26,007,901.00		26,737,995.24
30/06/2015	84759435 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 101	26,721,750.58		16,244.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 4 de 6

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2015	84768200 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		11,606.01	27,850.67
	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

Sello Digital del CFDI:

Vr0iGal89SVmhm5vMf9nF0sY/O0u1SIFr4OsGqCvJBT1OaFx05wcFnZ8RT0YZwr3ujvNL4B2RSzVGnwyXio1Vg6YCweuWsd1OIOQ4O9biTopC
uYYjIHWvScnR2SAA6qaypNOYwtaw3wGqia89LmXtZu2Dj7RLPKJMM+biYB9k=

Versión: 3.2

Folio: 300152692

Sello del SAT:

PCdpTfyJ8Oab61kYf4RVOedc1ZxTyAdnXyQF5Bb484UQ3sxGMpuVSAdu92A6ItemB8DB9/N0IMB1N8x+z4V40tLNOeKbW1+xrFJ2xxM/PyeZK5
b2UAKaEoCs0xbirFzDbvaAeTWmhv+LZlxLqZmwWAYVCEuWj4EN/GZr+EcR9GM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DF72DADC-8267-420A-9628-9E1828E5F0CD|2015-07-03T13:38:
28|Vr0iGal89SVmhm5vMf9nF0sY/O0u1SIFr4OsGqCvJBT1OaFx05wcFnZ8RT0YZwr3ujvNL4B2RSzVGnwyXio1Vg6YCweuWsd1OIOQ4O9biTopC
pCuYYjIHWvScnR2SAA6qaypNOYwtaw3wGqia89LmXtZu2Dj7RLPKJMM+biYB9k=|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, 2015/07/03 13:39:32

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:

DF72DADC-8267-420A-9628-9E1828E5F0CD

Fecha y Hora de Certificación:

03/07/2015 01:38:28p.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

Página 5 de 6

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

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 atencionaclientes@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.

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