

**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: 587989

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

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

SALDO AL INICIO	27,850.67	SALDO FINAL	30,239.97
TOTAL RETIROS	224,105,560.80	TOTAL DEPOSITOS	224,107,950.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	866,815.22
INTERESES GENERADOS	2,389.30	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
01/07/2015	84769257 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 101		26,724,021.93	26,751,872.60
01/07/2015	84782183 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 102	26,724,021.93		27,850.67
02/07/2015	84783908 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 102		26,726,293.47	26,754,144.14
02/07/2015	84796253 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 103	26,726,293.47		27,850.67
03/07/2015	84798298 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 103		26,728,565.20	26,756,415.87
03/07/2015	84823079 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 104	26,728,565.20		27,850.67
06/07/2015	84824117 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 104		26,735,380.98	26,763,231.65
06/07/2015	84837375 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 105	26,735,380.98		27,850.67
07/07/2015	84841226 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 105		26,737,653.49	26,765,504.16
07/07/2015	84847369 Retiro por SPEI 3151725 CO4268 TRANSFERENCIA BANCARIA Rastreo: 400371507072121954 RFC-SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA	26,007,901.00		757,603.16
07/07/2015	84850755 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 106	729,752.49		27,850.67
08/07/2015	84852957 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 106		729,814.52	757,665.19
08/07/2015	84865296 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	729,814.52		27,850.67

**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 107			
09/07/2015	84866078 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 107		729,876.55	757,727.22
09/07/2015	84877507 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 108	729,876.55		27,850.67
10/07/2015	84878468 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 108		729,938.59	757,789.26
10/07/2015	84894912 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 109	729,938.59		27,850.67
13/07/2015	84895970 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 109		730,124.72	757,975.39
13/07/2015	84909308 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 110	730,124.72		27,850.67
14/07/2015	84911667 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 110		730,186.78	758,037.45
14/07/2015	84925021 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 111	730,186.78		27,850.67
15/07/2015	84926708 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 111		730,248.85	758,099.52
15/07/2015	84940301 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 112	730,248.85		27,850.67
16/07/2015	84942273 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 112		730,310.92	758,161.59
16/07/2015	84955043 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 113	730,310.92		27,850.67
17/07/2015	84956039 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 113		730,373.00	758,223.67
17/07/2015	84972559 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 114	730,373.00		27,850.67
20/07/2015	84976603 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 114		730,559.25	758,409.92
20/07/2015	84991227 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 115	730,559.25		27,850.67
21/07/2015	84995050 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 115		730,621.35	758,472.02
21/07/2015	85005999 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	730,621.35		27,850.67

**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 116			
22/07/2015	85006739 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 116		730,683.45	758,534.12
22/07/2015	85016551 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 117	730,683.45		27,850.67
23/07/2015	85017850 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 117		730,745.56	758,596.23
23/07/2015	85027842 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 118	730,745.56		27,850.67
24/07/2015	85028639 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 118		730,807.67	758,658.34
24/07/2015	85040071 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 119	730,807.67		27,850.67
27/07/2015	85041777 Depósito por SPEI 2015SIAFP593242-33-000-4038 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	26,035,751.67
28/07/2015	85053316 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 119		731,056.14	26,766,807.81
28/07/2015	85106885 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 120	26,738,957.14		27,850.67
29/07/2015	85108878 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 120		26,741,229.95	26,769,080.62
29/07/2015	85266970 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 121	26,741,229.95		27,850.67
30/07/2015	85267806 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 121		26,743,502.95	26,771,353.62
30/07/2015	85330813 Retiro por SPEI 3151933 CO5053 TRANSFERENCIA BANCARIA Rastreo: 400371507302211323 RFC-SECRETARIA DE FINANZAS NORMATIVA	26,007,901.00		763,452.62
30/07/2015	85341545 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 122	735,601.95		27,850.67
31/07/2015	85343168 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 122		735,664.48	763,515.15
31/07/2015	85360436 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 123	735,664.48		27,850.67
31/07/2015	85374167 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,389.30	30,239.97

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 6

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

**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:**

CequeyckrKH0om18d+0Bd37gVJJKyNlsePTUo7ksrcxEsTTgnFCuOnazBNQJXzROtg+ZMD1tSPuPzTMJwTLCRU3+5gFExebGZvVYnv4n8QTVOR  
EWPmMUGin+vXlvAN5ixUopj25eXIK1fW2R0QzTGyVYRLM7CUcyKPaGvDXSsGikk=

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300152692

**Sello del SAT:**

J7A59q+r1Z85VLILnWNclw0uPiF9FTsVbT8+CpZNE9Joy4ffUGmg+aMCAf1Trxt8lf1ntVQXd+IO1Kyyk0mRTiVUPrNuFvlgGEaJ+BpZyy6N3DR6  
So3gbH4W8Q2bx+PWZ93ag8m1hMzqxADyM3UB5y7QIXJ8Ay9tCAHvOs8jc=

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

||1.0|FB1EC5E1-48C5-4B03-950C-F4997700CAFB|2015-08-01T17:17:  
00|CequeyckrKH0om18d+0Bd37gVJJKyNlsePTUo7ksrcxEsTTgnFCuOnazBNQJXzROtg+ZMD1tSPuPzTMJwTLCRU3+5gFExebGZvVYnv4n8QTV  
OREWPmMUGin+vXlvAN5ixUopj25eXIK1fW2R0QzTGyVYRLM7CUcyKPaGvDXSsGikk=|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, 2015/08/01 17:18:10

**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:**

FB1EC5E1-48C5-4B03-950C-F4997700CAFB

**Fecha y Hora de Certificación:**

01/08/2015 05:17:00p.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](mailto: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](mailto: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