

**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: 578815

**CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 09**

CONTRATO 300152692 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/May/2015 AL 31/May/2015 F.CORTE 31/May/2015  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	6,975.29	SALDO FINAL	26,024,145.66
TOTAL RETIROS	1,893,873,212.98	TOTAL DEPOSITOS	1,919,890,383.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,362,833.48
INTERESES GENERADOS	9,269.37	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
04/05/2015	84065787 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 59		104,475,002.87	104,481,978.16
04/05/2015	84083952 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 60	104,475,002.87		6,975.29
05/05/2015	84088386 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 60		104,483,883.25	104,490,858.54
05/05/2015	84108409 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 61	104,483,883.25		6,975.29
06/05/2015	84109525 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 61		104,492,764.38	104,499,739.67
06/05/2015	84121962 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 62	104,492,764.38		6,975.29
07/05/2015	84124676 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 62		104,501,646.26	104,508,621.55
07/05/2015	84140772 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 63	104,501,646.26		6,975.29
08/05/2015	84141828 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 63		104,510,528.90	104,517,504.19
08/05/2015	84155579 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 64	104,510,528.90		6,975.29
11/05/2015	84156636 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 64		104,537,179.08	104,544,154.37
11/05/2015	84164726 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 65	104,537,179.08		6,975.29
12/05/2015	84173204 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,546,064.74	104,553,040.03

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350007946 pagare 65			
12/05/2015	84187738 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,546,064.74		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 66			
13/05/2015	84189441 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,554,951.16	104,561,926.45
	Contrato de inversion 350007946 pagare 66			
13/05/2015	84199868 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,554,951.16		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 67			
14/05/2015	84201189 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,563,838.33	104,570,813.62
	Contrato de inversion 350007946 pagare 67			
14/05/2015	84217471 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,563,838.33		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 68			
15/05/2015	84218399 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,572,726.26	104,579,701.55
	Contrato de inversion 350007946 pagare 68			
15/05/2015	84234704 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,572,726.26		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 69			
18/05/2015	84235516 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,599,392.31	104,606,367.60
	Contrato de inversion 350007946 pagare 69			
18/05/2015	84249203 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,599,392.31		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 70			
19/05/2015	84250228 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,608,283.26	104,615,258.55
	Contrato de inversion 350007946 pagare 70			
19/05/2015	84261432 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,608,283.26		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 71			
20/05/2015	84262425 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,617,174.96	104,624,150.25
	Contrato de inversion 350007946 pagare 71			
20/05/2015	84273108 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,617,174.96		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 72			
21/05/2015	84274000 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,626,067.42	104,633,042.71
	Contrato de inversion 350007946 pagare 72			
21/05/2015	84297143 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,626,067.42		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 73			
22/05/2015	84298300 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,634,960.64	104,641,935.93
	Contrato de inversion 350007946 pagare 73			
22/05/2015	84309826 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,634,960.64		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 74			
25/05/2015	84310574 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,661,642.55	104,668,617.84

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Contrato de inversion 350007946 pagare 74			
25/05/2015	84320728 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,661,642.55		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 75			
26/05/2015	84324148 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,670,538.79	104,677,514.08
	Contrato de inversion 350007946 pagare 75			
26/05/2015	84335259 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	104,670,538.79		6,975.29
	Contrato de inversion 350007946 pagare 76			
27/05/2015	84336460 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		104,679,435.79	104,686,411.08
	Contrato de inversion 350007946 pagare 76			
27/05/2015	84348316 Retiro por SPEI	3,263,088.40		101,423,322.68
	AL DE SEGURIDAD 3340069 CE20014 PAGO DE Rastreo: 40037150527208292			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348318 Retiro por SPEI	1,137,908.40		100,285,414.28
	AL DE SEGURIDAD 3340070 CE20015 PAGO DE Rastreo: 40037150527208292			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348320 Retiro por SPEI	4,816,169.20		95,469,245.08
	AL DE SEGURIDAD 3340071 CE20016 PAGO DE Rastreo: 40037150527208292			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348322 Retiro por SPEI	6,148,000.00		89,321,245.08
	AL DE SEGURIDAD 3340072 CE20017 PAGO DE Rastreo: 40037150527208292			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348324 Retiro por SPEI	1,296,000.00		88,025,245.08
	AL DE SEGURIDAD 3340073 CE20018 PAGO DE Rastreo: 40037150527208292			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348326 Retiro por SPEI	6,724,400.00		81,300,845.08
	AL DE SEGURIDAD 3340074 CE20019 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348328 Retiro por SPEI	8,792,000.00		72,508,845.08
	AL DE SEGURIDAD 3340075 CE20020 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348330 Retiro por SPEI	1,120,000.00		71,388,845.08
	AL DE SEGURIDAD 3340076 CE20021 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348332 Retiro por SPEI	40,000.00		71,348,845.08
	AL DE SEGURIDAD 3340078 CE20022 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348334 Retiro por SPEI	2,000,000.00		69,348,845.08
	AL DE SEGURIDAD 3340080 CE20023 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			
27/05/2015	84348336 Retiro por SPEI	63,574,039.20		5,774,805.88
	AL DE SEGURIDAD 3340081 CE20024 PAGO DE Rastreo: 40037150527208293			
	AL DE SEGURIDAD-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTAT			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/05/2015	84348926 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 77	5,767,830.59		6,975.29
28/05/2015	84349877 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 77		5,768,320.86	5,775,296.15
28/05/2015	84350280 Depósito por SPEI 2015SIAFP382933-33-000-2643 PAGO TESOFE 0100		26,007,901.00	31,783,197.15
28/05/2015	84368714 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 78	5,768,320.86		26,014,876.29
29/05/2015	84369719 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 78		5,768,811.17	31,783,687.46
29/05/2015	84390628 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350007946 pagare 79	5,768,811.17		26,014,876.29
29/05/2015	84399691 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9,269.37	26,024,145.66

**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 5 de 7

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

**Sello Digital del CFDI:**

**Versión:** 3.2

**Folio:** 300152692

Wf1IW4j+kBBbia0vSV+VIFD/NORJJY4tyZvsDnqL4M9QOHp44V1EDi2RIEvlzxAa0Y61k+DYu0xECw3tcwOYvsVcGWbQvOwKxkf3cdNkaoSnhKNwhnT3SpENLFCPL9kRq9IU8aPPAdf2B/OfiFolTVAPN9B7VjD1hF+vOTxh/c=

**Sello del SAT:**

ayGDxmbKQVZH9NROPGZaGIKW5KfzWibVDXfrC02D3cJH9ZpBxE2iBr3AEGwuYvltG4ii8HTQJVVogtRLHoiyPTwjMycaRpDXCLTICmNXKX+I9V+EnejYdtOfZ3s7fYhzUUOMzoDqdxln4Rw6wR7TdOE3uyuYwdHjvXQPmg=

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

||1.0|A8CEBEBD-8E3F-457C-BA28-D54FD9D5B3DC|2015-06-01T17:33:06|Wf1IW4j+kBBbia0vSV+VIFD/NORJJY4tyZvsDnqL4M9QOHp44V1E2RIEvlzxAa0Y61k+DYu0xECw3tcwOYvsVcGWbQvOwKxkf3cdNkaoSnhKNwhnT3SpENLFCPL9kRq9IU8aPPAdf2B/OfiFolTVAPN9B7VjD1hF+vOTxh/c=|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, 2015/06/01 17:34:01

**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:**

A8CEBEBD-8E3F-457C-BA28-D54FD9D5B3DC

**Fecha y Hora de Certificación:**

6/1/2015 5:33:06PM

**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 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.

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 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