

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1  
REYES MANTECON TLALIXTAC DE CABRERA  
OAXACA MEXICO  
R. F. C. GEO621201KIA

C.P. 68270  
FOLIO: 480

**CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
**PERIODO DEL 01/Mar/2016 AL 31/Mar/2016**  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONTRATO DE DEPOSITO 300152692  
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL  
CORRESPONDENCIA RETENER Pagina 1 de 4

**RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350007946**

SALDO AL INICIO	760,780.23
DEPOSITOS	15,236,773.53
INTERESES	2,361.55
INT. DEV. AL CIERRE	76.31
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	76.07
I.S.R.	0.00
RETIROS	15,236,773.53
SALDO AL CIERRE	763,142.02

PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$76.31, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37%  
PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$76.07, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37%  
PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$76.08, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37%  
COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0

**INVERSIONES VIGENTES**

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
288	31/Mar/2016	01/Abr/2016	763,065.71	1	3.60%	3.60%	0.37%	76.31	763,142.02
Sumas			763,065.71					76.31	763,142.02

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	268	1	760,704.16	3.60%	3.60%	0.37%	76.07	0.00	760,780.23
01/Mar/2016	Apertura de Inversion	269	1	760,780.23	3.60%	3.60%	0.37%			
02/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	269	1	760,780.23	3.60%	3.60%	0.37%	76.08	0.00	760,856.31
02/Mar/2016	Apertura de Inversion	270	1	760,856.31	3.60%	3.60%	0.37%			
03/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	270	1	760,856.31	3.60%	3.60%	0.37%	76.09	0.00	760,932.40
03/Mar/2016	Apertura de Inversion	271	1	760,932.40	3.60%	3.60%	0.37%			
04/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	271	1	760,932.40	3.60%	3.60%	0.37%	76.09	0.00	761,008.49
04/Mar/2016	Apertura de Inversion	272	3	761,008.49	3.60%	3.60%	0.37%			
07/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	272	3	761,008.49	3.60%	3.60%	0.37%	228.30	0.00	761,236.79
07/Mar/2016	Apertura de Inversion	273	1	761,236.79	3.60%	3.60%	0.37%			
08/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	273	1	761,236.79	3.60%	3.60%	0.37%	76.12	0.00	761,312.91
08/Mar/2016	Apertura de Inversion	274	1	761,312.91	3.60%	3.60%	0.37%			
09/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	274	1	761,312.91	3.60%	3.60%	0.37%	76.13	0.00	761,389.04
09/Mar/2016	Apertura de Inversion	275	1	761,389.04	3.60%	3.60%	0.37%			
10/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	275	1	761,389.04	3.60%	3.60%	0.37%	76.14	0.00	761,465.18
10/Mar/2016	Apertura de Inversion	276	1	761,465.18	3.60%	3.60%	0.37%			
11/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	276	1	761,465.18	3.60%	3.60%	0.37%	76.15	0.00	761,541.33
11/Mar/2016	Apertura de Inversion	277	3	761,541.33	3.60%	3.60%	0.37%			
14/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	277	3	761,541.33	3.60%	3.60%	0.37%	228.46	0.00	761,769.79

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Pagina 2 de 4

14/Mar/2016	Apertura de Inversion	278	1	761,769.79	3.60%	3.60%	0.37%			
15/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	278	1	761,769.79	3.60%	3.60%	0.37%	76.18	0.00	761,845.97
15/Mar/2016	Apertura de Inversion	279	1	761,845.97	3.60%	3.60%	0.37%			
16/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	279	1	761,845.97	3.60%	3.60%	0.37%	76.18	0.00	761,922.15
16/Mar/2016	Apertura de Inversion	280	1	761,922.15	3.60%	3.60%	0.37%			
17/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	280	1	761,922.15	3.60%	3.60%	0.37%	76.19	0.00	761,998.34
17/Mar/2016	Apertura de Inversion	281	1	761,998.34	3.60%	3.60%	0.37%			
18/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	281	1	761,998.34	3.60%	3.60%	0.37%	76.20	0.00	762,074.54
18/Mar/2016	Apertura de Inversion	282	4	762,074.54	3.60%	3.60%	0.37%			
22/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	282	4	762,074.54	3.60%	3.60%	0.37%	304.83	0.00	762,379.37
22/Mar/2016	Apertura de Inversion	283	1	762,379.37	3.60%	3.60%	0.37%			
23/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	283	1	762,379.37	3.60%	3.60%	0.37%	76.24	0.00	762,455.61
23/Mar/2016	Apertura de Inversion	284	5	762,455.61	3.60%	3.60%	0.37%			
28/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	284	5	762,455.61	3.60%	3.60%	0.37%	381.23	0.00	762,836.84
28/Mar/2016	Apertura de Inversion	285	1	762,836.84	3.60%	3.60%	0.37%			
29/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	285	1	762,836.84	3.60%	3.60%	0.37%	76.28	0.00	762,913.12
29/Mar/2016	Apertura de Inversion	286	1	762,913.12	3.60%	3.60%	0.37%			
30/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	286	1	762,913.12	3.60%	3.60%	0.37%	76.29	0.00	762,989.41
30/Mar/2016	Apertura de Inversion	287	1	762,989.41	3.60%	3.60%	0.37%			
31/Mar/2016	Vencimiento de Inversion	287	1	762,989.41	3.60%	3.60%	0.37%	76.30	0.00	763,065.71
31/Mar/2016	Apertura de Inversion	288	1	763,065.71	3.60%	3.60%	0.37%			

Las operaciones descritas anteriormente son realizadas en Moneda Nacional (Peso Mexicano).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Página 3 de 4

**Sello Digital del CFDI:**

Versión: 3.2

Folio: 350007946

eGfVL1R8qnH59jF2AylRuNbnq99QNsm8pvVRiyBC0qOy5NVZS8kitylXnq194svltdL7rZ2OJLaFSi52KkVZ4OxMcAXe6xeOxOq0JY9NreEGUjpNF4UdS3ZH1gi3xasqTuel6uQe9QOiAx4GpvnNn7d0xqQCIdwLjg9klxkGDn0=

**Sello del SAT:**

||1.0|09E09173-5D97-42F7-8C99-0D8FD42820C0|2016-04-01T14:25:53|eGfVL1R8qnH59jF2AylRuNbnq99QNsm8pvVRiyBC0qOy5NVZS8kitylXnq194svltdL7rZ2OJLaFSi52KkVZ4OxMcAXe6xeOxOq0JY9NreEGUjpNF4UdS3ZH1gi3xasqTuel6uQe9QOiAx4GpvnNn7d0xqQCIdwLjg9klxkGDn0=|00001000000202639521||

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

fQyvC2ZB5Px2c1ibRfIfmbBJSXuXK/UGQKKhXFvXyFaK7iRpSr6+/HAtNwMT5NzaQeCQ0mbYtoBrGAWz/P4ZPsO1YbV1jkhOxwBj8TkPUTOa+1Wr/LphnZJje8iq8L0cOQyJDQWR6MVsq0M6T95ifeNiNBWglnDktWrDJEe+4=

**Año de Aprobación:**

2016

**No. de Aprobación:**

2016

**No de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000203499138

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión:**

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 2016/04/01 14:28:29

**Régimen Fiscal:** TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

**Método de Pago:** DEPOSITO EN CUENTA

**Número de Cuenta:** 7946

**Unidad de Pago:** PESO MEXICANO

**Tipo de Cambio:** 1

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202639521

**Fecha y Hora de Certificación:** 01/04/2016 02:25:53 PM

**Folio Fiscal:** 09E09173-5D97-42F7-8C99-0D8FD42820C0



Este documento es la 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.

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 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Página 4 de 4

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.