

**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: 482

**CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.**  
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  
**PERIODO DEL 01/Sep/2015 AL 30/Sep/2015**  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
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	26,756,623.72	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$63.8, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL
DEPOSITOS	15,742,284.22	DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.75%
INTERESES	4,121.84	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2274.12, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	63.80	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.62%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	2,274.12	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$63.64, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.75%
RETIROS	41,750,185.22	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	750,634.24	

**INVERSIONES VIGENTES**

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
165	30/Sep/2015	01/Oct/2015	750,570.44	1	3.06%	3.06%	-0.75%	63.80	750,634.24
Sumas			750,570.44					63.80	750,634.24

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	144	1	26,754,349.60	3.06%	3.06%	-0.62%	2,274.12	0.00	26,756,623.72
01/Sep/2015	Apertura de Inversion	145	1	748,722.72	3.06%	3.06%	-0.75%			
02/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	145	1	748,722.72	3.06%	3.06%	-0.75%	63.64	0.00	748,786.36
02/Sep/2015	Apertura de Inversion	146	1	748,786.36	3.06%	3.06%	-0.75%			
03/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	146	1	748,786.36	3.06%	3.06%	-0.75%	63.65	0.00	748,850.01
03/Sep/2015	Apertura de Inversion	147	1	748,850.01	3.06%	3.06%	-0.75%			
04/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	147	1	748,850.01	3.06%	3.06%	-0.75%	63.65	0.00	748,913.66
04/Sep/2015	Apertura de Inversion	148	3	748,913.66	3.06%	3.06%	-0.75%			
07/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	148	3	748,913.66	3.06%	3.06%	-0.75%	190.97	0.00	749,104.63
07/Sep/2015	Apertura de Inversion	149	1	749,104.63	3.06%	3.06%	-0.75%			
08/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	149	1	749,104.63	3.06%	3.06%	-0.75%	63.67	0.00	749,168.30
08/Sep/2015	Apertura de Inversion	150	1	749,168.30	3.06%	3.06%	-0.75%			
09/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	150	1	749,168.30	3.06%	3.06%	-0.75%	63.68	0.00	749,231.98
09/Sep/2015	Apertura de Inversion	151	1	749,231.98	3.06%	3.06%	-0.75%			
10/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	151	1	749,231.98	3.06%	3.06%	-0.75%	63.68	0.00	749,295.66
10/Sep/2015	Apertura de Inversion	152	1	749,295.66	3.06%	3.06%	-0.75%			
11/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	152	1	749,295.66	3.06%	3.06%	-0.75%	63.69	0.00	749,359.35
11/Sep/2015	Apertura de Inversion	153	3	749,359.35	3.06%	3.06%	-0.75%			
14/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	153	3	749,359.35	3.06%	3.06%	-0.75%	191.09	0.00	749,550.44

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Pagina 2 de 4

14/Sep/2015	Apertura de Inversion	154	1	749,550.44	3.06%	3.06%	-0.75%			
15/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	154	1	749,550.44	3.06%	3.06%	-0.75%	63.71	0.00	749,614.15
15/Sep/2015	Apertura de Inversion	155	2	749,614.15	3.06%	3.06%	-0.75%			
17/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	155	2	749,614.15	3.06%	3.06%	-0.75%	127.43	0.00	749,741.58
17/Sep/2015	Apertura de Inversion	156	1	749,741.58	3.06%	3.06%	-0.75%			
18/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	156	1	749,741.58	3.06%	3.06%	-0.75%	63.73	0.00	749,805.31
18/Sep/2015	Apertura de Inversion	157	3	749,805.31	3.06%	3.06%	-0.75%			
21/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	157	3	749,805.31	3.06%	3.06%	-0.75%	191.20	0.00	749,996.51
21/Sep/2015	Apertura de Inversion	158	1	749,996.51	3.06%	3.06%	-0.75%			
22/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	158	1	749,996.51	3.06%	3.06%	-0.75%	63.75	0.00	750,060.26
22/Sep/2015	Apertura de Inversion	159	1	750,060.26	3.06%	3.06%	-0.75%			
23/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	159	1	750,060.26	3.06%	3.06%	-0.75%	63.76	0.00	750,124.02
23/Sep/2015	Apertura de Inversion	160	1	750,124.02	3.06%	3.06%	-0.75%			
24/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	160	1	750,124.02	3.06%	3.06%	-0.75%	63.76	0.00	750,187.78
24/Sep/2015	Apertura de Inversion	161	1	750,187.78	3.06%	3.06%	-0.75%			
25/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	161	1	750,187.78	3.06%	3.06%	-0.75%	63.77	0.00	750,251.55
25/Sep/2015	Apertura de Inversion	162	3	750,251.55	3.06%	3.06%	-0.75%			
28/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	162	3	750,251.55	3.06%	3.06%	-0.75%	191.31	0.00	750,442.86
28/Sep/2015	Apertura de Inversion	163	1	750,442.86	3.06%	3.06%	-0.75%			
29/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	163	1	750,442.86	3.06%	3.06%	-0.75%	63.79	0.00	750,506.65
29/Sep/2015	Apertura de Inversion	164	1	750,506.65	3.06%	3.06%	-0.75%			
30/Sep/2015	Vencimiento de Inversion	164	1	750,506.65	3.06%	3.06%	-0.75%	63.79	0.00	750,570.44
30/Sep/2015	Apertura de Inversion	165	1	750,570.44	3.06%	3.06%	-0.75%			

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

ThWCLZtD2Z41VAKgccHu5yMr0hfl7tUXZih6fyvNyrSSYehrqJxSM7iD/352qO1K/p2lXnqKALTQjF5JdCGCyWr8OeJMaYqaq3gkB1k7xD/qjFySqkGGBWJ  
yRXKHTcPg+gFhZfTL/6L/Cbp+tiz8B/1fRhF9s8o7FIK8oclVfg=

**Sello del SAT:**

||1.0|50E5EE1B-DBF5-4F98-8C64-531D58DA5797|2015-10-02T10:49:42|ThWCLZtD2Z41VAKgccHu5yMr0hfl7tUXZih6fyvNyrSSYehrqJxSM7iD  
/352qO1K/p2lXnqKALTQjF5JdCGCyWr8OeJMaYqaq3gkB1k7xD/qjFySqkGGBWJyRXKHTcPg+gFhZfTL/6L/Cbp+tiz8B/1fRhF9s8o7FIK8oclVfg=|0000  
1000000202639521||

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

Vd5VoSaugpG0as3jRP7mN6Q6bKpLfzwDGdy3RYHleAim8Zt9j93wspNEghqIrvP585ffyPyRenvGA40OtB0zLRc0H4xk8VoBMCQh1G+8cnzmIfX4OZsm2c+  
I+0w4vnOU0sfWWJ+N9+u33sCu8SxibZ7Y5UMbvThy/FFmZ34Y=

**Año de Aprobación:**

2015

**No. de Aprobación:**

2015

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

00001000000203499138

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión:**

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 2015/10/02 10:51:05

**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:** 02/10/2015 10:49:42 a.m.

**Folio Fiscal:** 50E5EE1B-DBF5-4F98-8C64-531D58DA5797



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.