

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: 480

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 03/Nov/2015 AL 30/Nov/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28
CONTRATO DE DEPOSITO 300152692
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL
CORRESPONDENCIA RETENER Pagina 1 de 3

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

SALDO AL INICIO	752,614.62	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$64.13, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
DEPOSITOS	14,317,794.46	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$63.82, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.05%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.61%
INTERESES	1,985.01	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$63.98, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
INT. DEV. AL CIERRE	64.13	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	127.92	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	14,317,794.25	
SALDO AL CIERRE	754,536.05	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
206	30/Nov/2015	01/Dic/2015	754,471.92	1	3.06%	3.06%	-0.60%	64.13	754,536.05
		Sumas	754,471.92					64.13	754,536.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
03/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	187	4	752,486.70	3.06%	3.06%	-0.67%	255.85	0.00	752,742.55
03/Nov/2015	Apertura de Inversion	188	1	752,742.55	3.06%	3.06%	-0.60%			
04/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	188	1	752,742.55	3.06%	3.06%	-0.60%	63.98	0.00	752,806.53
04/Nov/2015	Apertura de Inversion	189	1	752,806.53	3.06%	3.06%	-0.60%			
05/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	189	1	752,806.53	3.06%	3.06%	-0.60%	63.99	0.00	752,870.52
05/Nov/2015	Apertura de Inversion	190	1	752,870.52	3.06%	3.06%	-0.60%			
06/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	190	1	752,870.52	3.06%	3.06%	-0.60%	63.99	0.00	752,934.51
06/Nov/2015	Apertura de Inversion	191	3	752,934.51	3.06%	3.06%	-0.60%			
09/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	191	3	752,934.51	3.06%	3.06%	-0.60%	192.00	0.00	753,126.51
09/Nov/2015	Apertura de Inversion	192	1	753,126.51	3.06%	3.06%	-0.60%			
10/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	192	1	753,126.51	3.06%	3.06%	-0.60%	64.02	0.00	753,190.53
10/Nov/2015	Apertura de Inversion	193	1	753,190.53	3.06%	3.06%	-0.60%			
11/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	193	1	753,190.53	3.06%	3.06%	-0.60%	64.02	0.00	753,254.55
11/Nov/2015	Apertura de Inversion	194	1	753,254.55	3.06%	3.06%	-0.60%			
12/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	194	1	753,254.55	3.06%	3.06%	-0.60%	64.03	0.00	753,318.58
12/Nov/2015	Apertura de Inversion	195	1	753,318.58	3.05%	3.05%	-0.61%			
13/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	195	1	753,318.58	3.05%	3.05%	-0.61%	63.82	0.00	753,382.40
13/Nov/2015	Apertura de Inversion	196	4	753,382.40	3.06%	3.06%	-0.60%			
17/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	196	4	753,382.40	3.06%	3.06%	-0.60%	256.15	0.00	753,638.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Pagina 2 de 3

17/Nov/2015	Apertura de Inversion	197	1	753,638.55	3.06%	3.06%	-0.60%			
18/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	197	1	753,638.55	3.06%	3.06%	-0.60%	64.06	0.00	753,702.61
18/Nov/2015	Apertura de Inversion	198	1	753,702.61	3.06%	3.06%	-0.60%			
19/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	198	1	753,702.61	3.06%	3.06%	-0.60%	64.06	0.00	753,766.67
19/Nov/2015	Apertura de Inversion	199	1	753,766.88	3.06%	3.06%	-0.60%			
20/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	199	1	753,766.88	3.06%	3.06%	-0.60%	64.07	0.00	753,830.95
20/Nov/2015	Apertura de Inversion	200	3	753,830.95	3.06%	3.06%	-0.60%			
23/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	200	3	753,830.95	3.06%	3.06%	-0.60%	192.23	0.00	754,023.18
23/Nov/2015	Apertura de Inversion	201	1	754,023.18	3.06%	3.06%	-0.60%			
24/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	201	1	754,023.18	3.06%	3.06%	-0.60%	64.09	0.00	754,087.27
24/Nov/2015	Apertura de Inversion	202	1	754,087.27	3.06%	3.06%	-0.60%			
25/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	202	1	754,087.27	3.06%	3.06%	-0.60%	64.10	0.00	754,151.37
25/Nov/2015	Apertura de Inversion	203	1	754,151.37	3.06%	3.06%	-0.60%			
26/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	203	1	754,151.37	3.06%	3.06%	-0.60%	64.10	0.00	754,215.47
26/Nov/2015	Apertura de Inversion	204	1	754,215.47	3.06%	3.06%	-0.60%			
27/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	204	1	754,215.47	3.06%	3.06%	-0.60%	64.11	0.00	754,279.58
27/Nov/2015	Apertura de Inversion	205	3	754,279.58	3.06%	3.06%	-0.60%			
30/Nov/2015	Vencimiento de Inversion	205	3	754,279.58	3.06%	3.06%	-0.60%	192.34	0.00	754,471.92
30/Nov/2015	Apertura de Inversion	206	1	754,471.92	3.06%	3.06%	-0.60%			

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350007946

STI4jSrUb+/NqnG7zM3aQ7Dq0hyYm9Ahw8zrM2xm1Mt0ZtH0kVU6zMxOAOMbge/rVHN+dQu3ABRX/ubK+0klo5zAJUcjK08u5LPOU6ASuyT71FvLzNp0hQ5b0FnT9WBr5EQYITo99KYKU8MzhbAL8rRe/yhsY7+3g8Jt+4MeQU=

Sello del SAT:

||1.0|BD838435-30B5-4275-BFA7-0E5CDF12FD41|2015-12-02T10:27:53|STI4jSrUb+/NqnG7zM3aQ7Dq0hyYm9Ahw8zrM2xm1Mt0ZtH0kVU6zMxOAOMbge/rVHN+dQu3ABRX/ubK+0klo5zAJUcjK08u5LPOU6ASuyT71FvLzNp0hQ5b0FnT9WBr5EQYITo99KYKU8MzhbAL8rRe/yhsY7+3g8Jt+4MeQU=|0000100000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

fRC70yppAKTrV5j0svljzo24Noi0sq/9X1fIKMdK/YexMCpx8L6GZUMQhziLYn38CQ1fat+0c4vNoHqOx6w6kq5GkT6Wi9dumlnMdRIY5cVicuqB64p7Ex9qHGo/Al3HsxXqVDX/nLvlcqQ7vP5zZTBSPV+9/gEkHsJkjiQLQ=

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 2015/12/02 10:29:29

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: 02/12/2015 10:27:53 AM

Folio Fiscal: BD838435-30B5-4275-BFA7-0E5CDF12FD41

Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 3

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 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.