

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: 506

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Jul/2015 AL 31/Jul/2015
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	26,724,021.93	PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$62.53, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.62%
DEPOSITOS	172,089,758.80	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2271.35, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.59%
INTERESES	21,814.90	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2271.54, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.59%
INT. DEV. AL CIERRE	62.53	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	2,271.35	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	198,097,659.80	
SALDO AL CIERRE	735,727.01	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
123	31/Jul/2015	03/Ago/2015	735,664.48	3	3.06%	3.06%	-0.62%	62.53	735,727.01
Sumas			735,664.48					62.53	735,727.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	101	1	26,721,750.58	3.06%	3.06%	-0.59%	2,271.35	0.00	26,724,021.93
01/Jul/2015	Apertura de Inversion	102	1	26,724,021.93	3.06%	3.06%	-0.59%			
02/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	102	1	26,724,021.93	3.06%	3.06%	-0.59%	2,271.54	0.00	26,726,293.47
02/Jul/2015	Apertura de Inversion	103	1	26,726,293.47	3.06%	3.06%	-0.59%			
03/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	103	1	26,726,293.47	3.06%	3.06%	-0.59%	2,271.73	0.00	26,728,565.20
03/Jul/2015	Apertura de Inversion	104	3	26,728,565.20	3.06%	3.06%	-0.62%			
06/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	104	3	26,728,565.20	3.06%	3.06%	-0.62%	6,815.78	0.00	26,735,380.98
06/Jul/2015	Apertura de Inversion	105	1	26,735,380.98	3.06%	3.06%	-0.62%			
07/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	105	1	26,735,380.98	3.06%	3.06%	-0.62%	2,272.51	0.00	26,737,653.49
07/Jul/2015	Apertura de Inversion	106	1	729,752.49	3.06%	3.06%	-0.62%			
08/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	106	1	729,752.49	3.06%	3.06%	-0.62%	62.03	0.00	729,814.52
08/Jul/2015	Apertura de Inversion	107	1	729,814.52	3.06%	3.06%	-0.62%			
09/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	107	1	729,814.52	3.06%	3.06%	-0.62%	62.03	0.00	729,876.55
09/Jul/2015	Apertura de Inversion	108	1	729,876.55	3.06%	3.06%	-0.62%			
10/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	108	1	729,876.55	3.06%	3.06%	-0.62%	62.04	0.00	729,938.59
10/Jul/2015	Apertura de Inversion	109	3	729,938.59	3.06%	3.06%	-0.62%			
13/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	109	3	729,938.59	3.06%	3.06%	-0.62%	186.13	0.00	730,124.72
13/Jul/2015	Apertura de Inversion	110	1	730,124.72	3.06%	3.06%	-0.62%			
14/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	110	1	730,124.72	3.06%	3.06%	-0.62%	62.06	0.00	730,186.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Pagina 2 de 4

14/Jul/2015	Apertura de Inversion	111	1	730,186.78	3.06%	3.06%	-0.62%			
15/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	111	1	730,186.78	3.06%	3.06%	-0.62%	62.07	0.00	730,248.85
15/Jul/2015	Apertura de Inversion	112	1	730,248.85	3.06%	3.06%	-0.62%			
16/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	112	1	730,248.85	3.06%	3.06%	-0.62%	62.07	0.00	730,310.92
16/Jul/2015	Apertura de Inversion	113	1	730,310.92	3.06%	3.06%	-0.62%			
17/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	113	1	730,310.92	3.06%	3.06%	-0.62%	62.08	0.00	730,373.00
17/Jul/2015	Apertura de Inversion	114	3	730,373.00	3.06%	3.06%	-0.62%			
20/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	114	3	730,373.00	3.06%	3.06%	-0.62%	186.25	0.00	730,559.25
20/Jul/2015	Apertura de Inversion	115	1	730,559.25	3.06%	3.06%	-0.62%			
21/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	115	1	730,559.25	3.06%	3.06%	-0.62%	62.10	0.00	730,621.35
21/Jul/2015	Apertura de Inversion	116	1	730,621.35	3.06%	3.06%	-0.62%			
22/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	116	1	730,621.35	3.06%	3.06%	-0.62%	62.10	0.00	730,683.45
22/Jul/2015	Apertura de Inversion	117	1	730,683.45	3.06%	3.06%	-0.62%			
23/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	117	1	730,683.45	3.06%	3.06%	-0.62%	62.11	0.00	730,745.56
23/Jul/2015	Apertura de Inversion	118	1	730,745.56	3.06%	3.06%	-0.62%			
24/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	118	1	730,745.56	3.06%	3.06%	-0.62%	62.11	0.00	730,807.67
24/Jul/2015	Apertura de Inversion	119	4	730,807.67	3.06%	3.06%	-0.62%			
28/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	119	4	730,807.67	3.06%	3.06%	-0.62%	248.47	0.00	731,056.14
28/Jul/2015	Apertura de Inversion	120	1	26,738,957.14	3.06%	3.06%	-0.62%			
29/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	120	1	26,738,957.14	3.06%	3.06%	-0.62%	2,272.81	0.00	26,741,229.95
29/Jul/2015	Apertura de Inversion	121	1	26,741,229.95	3.06%	3.06%	-0.62%			
30/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	121	1	26,741,229.95	3.06%	3.06%	-0.62%	2,273.00	0.00	26,743,502.95
30/Jul/2015	Apertura de Inversion	122	1	735,601.95	3.06%	3.06%	-0.62%			
31/Jul/2015	Vencimiento de Inversion	122	1	735,601.95	3.06%	3.06%	-0.62%	62.53	0.00	735,664.48
31/Jul/2015	Apertura de Inversion	123	3	735,664.48	3.06%	3.06%	-0.62%			

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

KAhn+8u+LmwsCGVfUR7H/RwB5mzMCB/FaSE7le/++ABiLhp1IkCZBd49uQhZ+PwNyuiudRoxYArw+4zQI4MSSel4T1BzyEdluiuBXLmIAAu3BeJJpetYtW9N
xFFwysnBVHRT216EvqcMAoEg+XEcxEuebcJL49uSzEzJ+chvdU=

Sello del SAT:

||1.0|79FE74D6-627E-4731-A614-4689A887E527|2015-08-01T16:04:31|KAhn+8u+LmwsCGVfUR7H/RwB5mzMCB/FaSE7le/++ABiLhp1IkCZBd49u
QhZ+PwNyuiudRoxYArw+4zQI4MSSel4T1BzyEdluiuBXLmIAAu3BeJJpetYtW9NxFFwysnBVHRT216EvqcMAoEg+XEcxEuebcJL49uSzEzJ+chvdU=|0000
1000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

ju7gy9Ud9+rxTq1qieu72zTUBu6eSjvE2WF/Ta+gpeT0CK2ApgD+U6Fy4zpdYkwLawTKeSpgyXHB7IJJoCVO9y3GV970wYY4MC67PO2odGP2CXLkoV1Ho0h3
g7XHGSNwNZ9WRR/J1qNZHRqEqjnfuhvbXJyBC9Bvigcj7gxJ3yM=

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 2015/08/01 16:05:41

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: 01/08/2015 04:04:31 p.m.

Folio Fiscal: 79FE74D6-627E-4731-A614-4689A887E527



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 atencionacientes@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 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.