

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

|                                      |  |  |  |   |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</b> |  |  |  | <b>CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.</b> |  |  |  |
| AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1           |  |  |  | PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN  |  |  |  |
| REYES MANTECON TLALIXTAC DE CABRERA  |  |  |  | <b>PERIODO DEL 01/Mar/2016 AL 31/Mar/2016</b>       |  |  |  |
| OAXACA MEXICO                        |  |  |  | NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31                       |  |  |  |
| R. F. C. GEO621201KIA                |  |  |  | CONTRATO DE DEPOSITO 300169951                      |  |  |  |
| C.P. 68270                           |  |  |  | PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL                         |  |  |  |
| FOLIO: 492                           |  |  |  | CORRESPONDENCIA RETENER                             |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Pagina 1 de 4                                       |  |  |  |

### RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008131

|                                  |                |   |
|----------------------------------|----------------|---|
| SALDO AL INICIO                  | 44,326,548.13  | PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$6659.36, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37% |
| DEPOSITOS                        | 909,898,230.92 | PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$4432.21, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37% |
| INTERESES                        | 137,595.06     | PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$4432.65, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.37% |
| INT. DEV. AL CIERRE              | 6,659.36       | COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0  |
| INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT. | 4,432.21       |   |
| I.S.R.                           | 0.00           |   |
| RETIROS                          | 887,764,363.92 |   |
| SALDO AL CIERRE                  | 66,600,237.34  |   |

### INVERSIONES VIGENTES

| PAGARE | FECHA DE APERTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | CAPITAL       | PLAZO | TASA BRUTA | GAT NOMINAL | GAT REAL | INTERESES AL CORTE | SALDO AL CIERRE |
|--------|-------------------|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|
| 39     | 31/Mar/2016       | 01/Abr/2016          | 66,593,577.98 | 1     | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 6,659.36           | 66,600,237.34   |
| Sumas  |                   |                      | 66,593,577.98 |       |            |             |          | 6,659.36           | 66,600,237.34   |

### 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 | 19     | 1     | 44,322,115.92 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,432.21  | 0.00            | 44,326,548.13 |
| 01/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 20     | 1     | 44,326,548.13 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 02/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 20     | 1     | 44,326,548.13 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,432.65  | 0.00            | 44,330,980.78 |
| 02/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 21     | 1     | 44,330,980.78 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 03/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 21     | 1     | 44,330,980.78 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,433.10  | 0.00            | 44,335,413.88 |
| 03/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 22     | 1     | 44,335,413.88 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 04/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 22     | 1     | 44,335,413.88 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,433.54  | 0.00            | 44,339,847.42 |
| 04/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 23     | 3     | 44,339,847.42 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 07/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 23     | 3     | 44,339,847.42 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 13,301.95 | 0.00            | 44,353,149.37 |
| 07/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 24     | 1     | 44,353,149.37 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 08/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 24     | 1     | 44,353,149.37 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,435.31  | 0.00            | 44,357,584.68 |
| 08/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 25     | 1     | 44,357,584.68 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 09/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 25     | 1     | 44,357,584.68 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,435.76  | 0.00            | 44,362,020.44 |
| 09/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 26     | 1     | 44,362,020.44 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 10/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 26     | 1     | 44,362,020.44 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,436.20  | 0.00            | 44,366,456.64 |
| 10/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 27     | 1     | 44,366,456.64 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 11/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 27     | 1     | 44,366,456.64 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 4,436.65  | 0.00            | 44,370,893.29 |
| 11/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 28     | 3     | 44,370,893.29 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    |           |                 |               |
| 14/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 28     | 3     | 44,370,893.29 | 3.60%      | 3.60%       | 0.37%    | 13,311.27 | 0.00            | 44,384,204.56 |

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Página 2 de 4

|             |                          |    |   |               |       |       |       |           |      |
|-------------|--------------------------|----|---|---------------|-------|-------|-------|-----------|------|
| 14/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 29 | 1 | 44,384,204.56 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 15/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 29 | 1 | 44,384,204.56 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,438.42  | 0.00 |
| 15/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 30 | 1 | 44,388,642.98 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 16/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 30 | 1 | 44,388,642.98 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,438.86  | 0.00 |
| 16/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 31 | 1 | 44,393,081.84 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 17/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 31 | 1 | 44,393,081.84 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,439.31  | 0.00 |
| 17/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 32 | 1 | 44,397,521.15 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 18/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 32 | 1 | 44,397,521.15 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,439.75  | 0.00 |
| 18/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 33 | 4 | 44,401,960.90 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 22/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 33 | 4 | 44,401,960.90 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 17,760.78 | 0.00 |
| 22/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 34 | 1 | 44,419,721.68 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 23/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 34 | 1 | 44,419,721.68 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,441.97  | 0.00 |
| 23/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 35 | 5 | 44,424,163.65 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 28/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 35 | 5 | 44,424,163.65 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 22,212.08 | 0.00 |
| 28/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 36 | 1 | 44,446,375.73 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 29/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 36 | 1 | 44,446,375.73 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,444.64  | 0.00 |
| 29/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 37 | 1 | 44,450,820.37 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 30/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 37 | 1 | 44,450,820.37 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,445.08  | 0.00 |
| 30/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 38 | 1 | 44,455,265.45 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |
| 31/Mar/2016 | Vencimiento de Inversion | 38 | 1 | 44,455,265.45 | 3.60% | 3.60% | 0.37% | 4,445.53  | 0.00 |
| 31/Mar/2016 | Apertura de Inversion    | 39 | 1 | 66,593,577.98 | 3.60% | 3.60% | 0.37% |           |      |

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

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350008131

eQ97qCskI7POGwWqW4IPXIsixoc6auYcBviIngRXL3IONyb9nfxV7STaV0JmhCTeSt/37XxiGJdJ04LlaxXDSPouCR1LOa+cm2+XcOzBHHEg7kUeDFiso7P  
oHmWijHoT4spyoID0MqAMH+2KJQU4uGMspi1AoaVs+wm2tjg7al=

Sello del SAT:

||1.0|C7ED64A2-2D53-4D8A-9763-4643A96B646A|2016-04-01T14:33:05|eQ97qCskI7POGwWqW4IPXIsixoc6auYcBviIngRXL3IONyb9nfxV7STaV  
0JmhCTeSt/37XxiGJdJ04LlaxXDSPouCR1LOa+cm2+XcOzBHHEg7kUeDFiso7PoHmWijHoT4spyoID0MqAMH+2KJQU4uGMspi1AoaVs+wm2tjg7al=|0000  
1000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

bTciXr2N4IN4VFNqNnNDNzka2fUFn0uPUM96JK1hgEtSiB4GjuW/Ps1Eb0OcLA5Fztawn9Z5+GJjQoWn4Kc/ol1aKhGyYHjKnoowoWQAm598pvpr0VA7MIU  
CsrBE9gUtwUMcFJdTrMtPSn0ZiiqYfJsaO4ffJcQonXDSreV0MY=

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 14:35:41

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: DEPOSITO EN CUENTA

Número de Cuenta: 8131

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 02:33:05 PM

Folio Fiscal: C7ED64A2-2D53-4D8A-9763-4643A96B646A



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: **037180003001699517**  
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.

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350008131 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.