

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.			
AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1				PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN			
REYES MANTECON SAN BARTOLO COYOTEPE				PERIODO DEL 01/Jun/2015 AL 30/Jun/2015			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300152692			
C.P. 71257				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 500				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 4			

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

SALDO AL INICIO	5,770,282.22	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2271.35, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
DEPOSITOS	561,079,772.52	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.59%
INTERESES	65,038.41	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2265.95, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	2,271.35	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.59%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	1,471.05	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2266.15, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.59%
RETIROS	540,191,871.52	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	26,724,021.93	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
101	30/Jun/2015	01/Jul/2015	26,721,750.58	1	3.06%	3.06%	-0.59%	2,271.35	26,724,021.93
Sumas			26,721,750.58					2,271.35	26,724,021.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	79	3	5,768,811.17	3.06%	3.06%	-0.71%	1,471.05	0.00	5,770,282.22
01/Jun/2015	Apertura de Inversion	80	1	650,282.22	3.06%	3.06%	-0.71%			
02/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	80	1	650,282.22	3.06%	3.06%	-0.71%	55.27	0.00	650,337.49
02/Jun/2015	Apertura de Inversion	81	1	650,337.49	3.06%	3.06%	-0.71%			
03/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	81	1	650,337.49	3.06%	3.06%	-0.71%	55.28	0.00	650,392.77
03/Jun/2015	Apertura de Inversion	82	1	26,658,293.77	3.06%	3.06%	-0.59%			
04/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	82	1	26,658,293.77	3.06%	3.06%	-0.59%	2,265.95	0.00	26,660,559.72
04/Jun/2015	Apertura de Inversion	83	1	26,660,559.72	3.06%	3.06%	-0.59%			
05/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	83	1	26,660,559.72	3.06%	3.06%	-0.59%	2,266.15	0.00	26,662,825.87
05/Jun/2015	Apertura de Inversion	84	3	26,662,825.87	3.06%	3.06%	-0.59%			
08/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	84	3	26,662,825.87	3.06%	3.06%	-0.59%	6,799.02	0.00	26,669,624.89
08/Jun/2015	Apertura de Inversion	85	1	26,669,624.89	3.06%	3.06%	-0.59%			
09/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	85	1	26,669,624.89	3.06%	3.06%	-0.59%	2,266.92	0.00	26,671,891.81
09/Jun/2015	Apertura de Inversion	86	1	26,671,891.81	3.06%	3.06%	-0.59%			
10/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	86	1	26,671,891.81	3.06%	3.06%	-0.59%	2,267.11	0.00	26,674,158.92
10/Jun/2015	Apertura de Inversion	87	1	26,674,158.92	3.06%	3.06%	-0.59%			
11/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	87	1	26,674,158.92	3.06%	3.06%	-0.59%	2,267.30	0.00	26,676,426.22
11/Jun/2015	Apertura de Inversion	88	1	26,676,426.22	3.06%	3.06%	-0.59%			
12/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	88	1	26,676,426.22	3.06%	3.06%	-0.59%	2,267.50	0.00	26,678,693.72

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

12/Jun/2015	Apertura de Inversion	89	3	26,678,693.72	3.06%	3.06%	-0.59%		
15/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	89	3	26,678,693.72	3.06%	3.06%	-0.59%	6,803.07	0.00
15/Jun/2015	Apertura de Inversion	90	1	26,685,496.79	3.06%	3.06%	-0.59%		
16/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	90	1	26,685,496.79	3.06%	3.06%	-0.59%	2,268.27	0.00
16/Jun/2015	Apertura de Inversion	91	1	26,687,765.06	3.06%	3.06%	-0.59%		
17/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	91	1	26,687,765.06	3.06%	3.06%	-0.59%	2,268.46	0.00
17/Jun/2015	Apertura de Inversion	92	1	26,690,033.52	3.06%	3.06%	-0.59%		
18/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	92	1	26,690,033.52	3.06%	3.06%	-0.59%	2,268.65	0.00
18/Jun/2015	Apertura de Inversion	93	1	26,692,302.17	3.06%	3.06%	-0.59%		
19/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	93	1	26,692,302.17	3.06%	3.06%	-0.59%	2,268.85	0.00
19/Jun/2015	Apertura de Inversion	94	3	26,694,571.02	3.06%	3.06%	-0.59%		
22/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	94	3	26,694,571.02	3.06%	3.06%	-0.59%	6,807.12	0.00
22/Jun/2015	Apertura de Inversion	95	1	26,701,378.14	3.06%	3.06%	-0.59%		
23/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	95	1	26,701,378.14	3.06%	3.06%	-0.59%	2,269.62	0.00
23/Jun/2015	Apertura de Inversion	96	1	26,703,647.76	3.06%	3.06%	-0.59%		
24/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	96	1	26,703,647.76	3.06%	3.06%	-0.59%	2,269.81	0.00
24/Jun/2015	Apertura de Inversion	97	1	26,705,917.57	3.06%	3.06%	-0.59%		
25/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	97	1	26,705,917.57	3.06%	3.06%	-0.59%	2,270.00	0.00
25/Jun/2015	Apertura de Inversion	98	1	26,708,187.57	3.06%	3.06%	-0.59%		
26/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	98	1	26,708,187.57	3.06%	3.06%	-0.59%	2,270.20	0.00
26/Jun/2015	Apertura de Inversion	99	3	26,710,457.77	3.06%	3.06%	-0.59%		
29/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	99	3	26,710,457.77	3.06%	3.06%	-0.59%	6,811.17	0.00
29/Jun/2015	Apertura de Inversion	100	1	52,725,169.94	3.06%	3.06%	-0.59%		
30/Jun/2015	Vencimiento de Inversion	100	1	52,725,169.94	3.06%	3.06%	-0.59%	4,481.64	0.00
30/Jun/2015	Apertura de Inversion	101	1	26,721,750.58	3.06%	3.06%	-0.59%		

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

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350007946

PiGT/Fpnl6/DG1QzH+NzN6Ppmbfc5BHZ+JPMm6Uu/u1zYsIBhyHltw7RHnMnoE3IN1W2zs1NUsPHUKMLZE07G643NSW3TT5KmpGyDKVIfTj4xpJfJKm5CU0xf+yScbo7XoNtPunyEItUMPw1O3LVUq7aeLda1Zlq+Alb62HXtIA=

Sello del SAT:

||1.0|632F4C63-8CBE-4E44-A701-303A7099AE4E|2015-07-03T13:07:46|PiGT/Fpnl6/DG1QzH+NzN6Ppmbfc5BHZ+JPMm6Uu/u1zYsIBhyHltw7RHnMnoE3IN1W2zs1NUsPHUKMLZE07G643NSW3TT5KmpGyDKVIfTj4xpJfJKm5CU0xf+yScbo7XoNtPunyEItUMPw1O3LVUq7aeLda1Zlq+Alb62HXtIA=|00001000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

OeMgtxZxH5vzGLnGt7oxpuQfQnGyXeHVmpXAbraA6rx+YsKJuOqK9Nla6e4lBkjUp+WTQlkiSqrUYRsQ66Zs/wai3zJ4NAjGR2mQ1tR6QLKS99ncz8N5N4LNdzqcx2kbonafQxbiGJm3bNg1m0zfJM7IK4XGVMKGnM5O9yZpXI4=

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 2015/07/03 13:08:49

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: 03/07/2015 01:07:46 p.m.

Folio Fiscal: 632F4C63-8CBE-4E44-A701-303A7099AE4E



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 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 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.