

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</b>				<b>CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.</b>			
AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1				PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN			
REYES MANTECON SAN BARTOLO COYOTEPE				<b>PERIODO DEL 01/Abr/2015 AL 30/Abr/2015</b>			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300152692			
C.P. 71257				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 499				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 4			

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

SALDO AL INICIO	78,234,104.95	PAGARE A 4 DIAS, INTERES: \$8877.36, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
DEPOSITOS	1,644,841,993.2	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
INTERESES	204,136.82	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$6649.33, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	8,877.36	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.57%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	6,649.33	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$6652.73, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
RETIROS	1,618,834,092.2	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	104,448,370.80	

### INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
59	30/Abr/2015	04/May/2015	104,439,493.44	4	3.06%	3.06%	-0.60%	8,877.36	104,448,370.80
Sumas			104,439,493.44					8,877.36	104,448,370.80

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	39	1	78,227,455.62	3.06%	3.06%	-0.57%	6,649.33	0.00	78,234,104.95
01/Abr/2015	Apertura de Inversion	40	5	78,234,104.95	3.06%	3.06%	-0.60%			
06/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	40	5	78,234,104.95	3.06%	3.06%	-0.60%	33,249.49	0.00	78,267,354.44
06/Abr/2015	Apertura de Inversion	41	1	78,267,354.44	3.06%	3.06%	-0.60%			
07/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	41	1	78,267,354.44	3.06%	3.06%	-0.60%	6,652.73	0.00	78,274,007.17
07/Abr/2015	Apertura de Inversion	42	1	78,274,007.17	3.06%	3.06%	-0.60%			
08/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	42	1	78,274,007.17	3.06%	3.06%	-0.60%	6,653.29	0.00	78,280,660.46
08/Abr/2015	Apertura de Inversion	43	1	78,280,660.46	3.06%	3.06%	-0.60%			
09/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	43	1	78,280,660.46	3.06%	3.06%	-0.60%	6,653.86	0.00	78,287,314.32
09/Abr/2015	Apertura de Inversion	44	1	78,287,314.32	3.06%	3.06%	-0.60%			
10/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	44	1	78,287,314.32	3.06%	3.06%	-0.60%	6,654.42	0.00	78,293,968.74
10/Abr/2015	Apertura de Inversion	45	3	78,293,968.74	3.06%	3.06%	-0.60%			
13/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	45	3	78,293,968.74	3.06%	3.06%	-0.60%	19,964.96	0.00	78,313,933.70
13/Abr/2015	Apertura de Inversion	46	1	78,313,933.70	3.06%	3.06%	-0.60%			
14/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	46	1	78,313,933.70	3.06%	3.06%	-0.60%	6,656.68	0.00	78,320,590.38
14/Abr/2015	Apertura de Inversion	47	1	78,320,590.38	3.06%	3.06%	-0.60%			
15/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	47	1	78,320,590.38	3.06%	3.06%	-0.60%	6,657.25	0.00	78,327,247.63
15/Abr/2015	Apertura de Inversion	48	1	78,327,247.63	3.06%	3.06%	-0.60%			
16/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	48	1	78,327,247.63	3.06%	3.06%	-0.60%	6,657.82	0.00	78,333,905.45

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Página 2 de 4

16/Abr/2015	Apertura de Inversion	49	1	78,333,905.45	3.06%	3.06%	-0.60%		
17/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	49	1	78,333,905.45	3.06%	3.06%	-0.60%	6,658.38	0.00
17/Abr/2015	Apertura de Inversion	50	3	78,340,563.83	3.06%	3.06%	-0.60%		
20/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	50	3	78,340,563.83	3.06%	3.06%	-0.60%	19,976.84	0.00
20/Abr/2015	Apertura de Inversion	51	1	78,360,540.67	3.06%	3.06%	-0.60%		
21/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	51	1	78,360,540.67	3.06%	3.06%	-0.60%	6,660.65	0.00
21/Abr/2015	Apertura de Inversion	52	1	78,367,201.32	3.06%	3.06%	-0.60%		
22/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	52	1	78,367,201.32	3.06%	3.06%	-0.60%	6,661.21	0.00
22/Abr/2015	Apertura de Inversion	53	1	78,373,862.53	3.06%	3.06%	-0.60%		
23/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	53	1	78,373,862.53	3.06%	3.06%	-0.60%	6,661.78	0.00
23/Abr/2015	Apertura de Inversion	54	1	78,380,524.31	3.06%	3.06%	-0.60%		
24/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	54	1	78,380,524.31	3.06%	3.06%	-0.60%	6,662.34	0.00
24/Abr/2015	Apertura de Inversion	55	3	78,387,186.65	3.06%	3.06%	-0.60%		
27/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	55	3	78,387,186.65	3.06%	3.06%	-0.60%	19,988.73	0.00
27/Abr/2015	Apertura de Inversion	56	1	78,407,175.38	3.06%	3.06%	-0.60%		
28/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	56	1	78,407,175.38	3.06%	3.06%	-0.60%	6,664.61	0.00
28/Abr/2015	Apertura de Inversion	57	1	104,421,740.99	3.06%	3.06%	-0.60%		
29/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	57	1	104,421,740.99	3.06%	3.06%	-0.60%	8,875.85	0.00
29/Abr/2015	Apertura de Inversion	58	1	104,430,616.84	3.06%	3.06%	-0.60%		
30/Abr/2015	Vencimiento de Inversion	58	1	104,430,616.84	3.06%	3.06%	-0.60%	8,876.60	0.00
30/Abr/2015	Apertura de Inversion	59	4	104,439,493.44	3.06%	3.06%	-0.60%		

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

UB61mht1qnWyxSQ+zDkDH8iUAOYvGDjtDZuOrVJJZGrH+wX2wZiGFoJvKh0CxLAZbG34IRKFDz7dIGa7RQJh3UI7oOuYTt3hLuYZUbtvydGNDLo8c+ASbTQb/mcK4ruwjib7pd/L9fjMJW7ZvCjv/3ZhhBP6EqdUCwLKc8ITqHk=

Sello del SAT:

||1.0|9A82379A-6E7E-42EC-9CD0-531DD230D31A|2015-05-02T14:02:20|UB61mht1qnWyxSQ+zDkDH8iUAOYvGDjtDZuOrVJJZGrH+wX2wZiGFoJvKh0CxLAZbG34IRKFDz7dIGa7RQJh3UI7oOuYTt3hLuYZUbtvydGNDLo8c+ASbTQb/mcK4ruwjib7pd/L9fjMJW7ZvCjv/3ZhhBP6EqdUCwLKc8ITqHk=|00001000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

JJ4Nnf7ZNNcumJHGBa8wFzaXCqQEAKCMZuTt4e2C6yCc+JWQl4u30v102LUY91HwYPgoBSPbQ9/MJonBzgRSMS/juBgJ9dkNqXMXmtyVo9cPaxjgvD13Yfz26O0izuGMOXQfPJCHSYuUAXrWLwpOB47JysC3pPkFIK96o7k=

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 2015/05/02 14:03:09

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: 02/05/2015 02:02:20 p.m.

Folio Fiscal: 9A82379A-6E7E-42EC-9CD0-531DD230D31A



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 [atencionaclientes@interacciones.com](mailto:atencionaclientes@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.

Dudas, Aclaraciones y Reclamaciones, acuda o llame a la Unidad Especializada en atención a usuarios, ubicada en :

Paseo de la Reforma 383 piso 12, colonia Cuauhtémoc, C.P.06500

Teléfonos: 53 26 86 00 en el DF, EXT, 6305 FAX: 52413907 y el 01800 504 78 00 del interior de la

Correo electrónico : [atencionaclientes@interacciones.com](mailto:atencionaclientes@interacciones.com)

Si lo requiere usted puede ponerse en contacto con la CONDUSEF al Centro de Atención Telefónica 53 400 999 en el DF y en el 01800 999 8080 del interior de la república sin costo o bien a su dirección de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Tu dinero  
está seguro

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.