

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA				CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.			
AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1				PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN			
REYES MANTECON TLALIXTAC DE CABRERA				PERIODO DEL 01/Sep/2016 AL 30/Sep/2016			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300169951			
C.P. 68270				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 500				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 4			

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

SALDO AL INICIO	22,609,767.30	PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$2514.76, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 4.00%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.51%
DEPOSITOS	165,224,901.86	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2386.33, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.80%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.22%
INTERESES	23,041.05	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$51.75, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.80%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.31%
INT. DEV. AL CIERRE	2,514.76	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	2,386.33	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	165,222,503.99	
SALDO AL CIERRE	22,635,334.65	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
168	30/Sep/2016	03/Oct/2016	22,632,819.89	3	4.00%	4.00%	0.51%	2,514.76	22,635,334.65
Sumas			22,632,819.89					2,514.76	22,635,334.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	147	1	22,607,380.97	3.80%	3.80%	0.22%	2,386.33	0.00	22,609,767.30
01/Sep/2016	Apertura de Inversion	148	1	22,609,767.30	3.80%	3.80%	0.31%			
02/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	148	1	22,609,767.30	3.80%	3.80%	0.31%	2,386.59	0.00	22,612,153.89
02/Sep/2016	Apertura de Inversion	149	3	22,612,153.89	3.90%	3.90%	0.41%			
05/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	149	3	22,612,153.89	3.90%	3.90%	0.41%	7,348.95	0.00	22,619,502.84
05/Sep/2016	Apertura de Inversion	150	1	22,619,502.84	3.90%	3.90%	0.41%			
06/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	150	1	22,619,502.84	3.90%	3.90%	0.41%	2,450.45	0.00	22,621,953.29
06/Sep/2016	Apertura de Inversion	151	1	22,621,953.29	3.90%	3.90%	0.41%			
07/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	151	1	22,621,953.29	3.90%	3.90%	0.41%	2,450.71	0.00	22,624,404.00
07/Sep/2016	Apertura de Inversion	152	1	490,222.85	3.90%	3.90%	0.41%			
08/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	152	1	490,222.85	3.90%	3.90%	0.41%	53.11	0.00	490,275.96
08/Sep/2016	Apertura de Inversion	153	1	490,274.60	3.80%	3.80%	0.31%			
09/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	153	1	490,274.60	3.80%	3.80%	0.31%	51.75	0.00	490,326.35
09/Sep/2016	Apertura de Inversion	154	3	490,326.35	3.90%	3.90%	0.41%			
12/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	154	3	490,326.35	3.90%	3.90%	0.41%	159.36	0.00	490,485.71
12/Sep/2016	Apertura de Inversion	155	1	490,485.71	3.90%	3.90%	0.41%			
13/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	155	1	490,485.71	3.90%	3.90%	0.41%	53.14	0.00	490,538.85
13/Sep/2016	Apertura de Inversion	156	1	490,538.85	3.90%	3.90%	0.41%			
14/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	156	1	490,538.85	3.90%	3.90%	0.41%	53.14	0.00	490,591.99

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

14/Sep/2016	Apertura de Inversion	157	1	490,591.99	3.90%	3.90%	0.41%			
15/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	157	1	490,591.99	3.90%	3.90%	0.41%	53.15	0.00	490,645.14
15/Sep/2016	Apertura de Inversion	158	4	490,645.14	3.90%	3.90%	0.41%			
19/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	158	4	490,645.14	3.90%	3.90%	0.41%	212.61	0.00	490,857.75
19/Sep/2016	Apertura de Inversion	159	1	490,857.75	3.90%	3.90%	0.41%			
20/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	159	1	490,857.75	3.90%	3.90%	0.41%	53.18	0.00	490,910.93
20/Sep/2016	Apertura de Inversion	160	1	490,910.93	3.90%	3.90%	0.41%			
21/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	160	1	490,910.93	3.90%	3.90%	0.41%	53.18	0.00	490,964.11
21/Sep/2016	Apertura de Inversion	161	1	490,964.11	3.90%	3.90%	0.41%			
22/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	161	1	490,964.11	3.90%	3.90%	0.41%	53.19	0.00	491,017.30
22/Sep/2016	Apertura de Inversion	162	1	491,017.30	3.90%	3.90%	0.41%			
23/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	162	1	491,017.30	3.90%	3.90%	0.41%	53.19	0.00	491,070.49
23/Sep/2016	Apertura de Inversion	163	3	491,070.49	3.90%	3.90%	0.41%			
26/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	163	3	491,070.49	3.90%	3.90%	0.41%	159.60	0.00	491,230.09
26/Sep/2016	Apertura de Inversion	164	1	491,230.09	3.90%	3.90%	0.41%			
27/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	164	1	491,230.09	3.90%	3.90%	0.41%	53.22	0.00	491,283.31
27/Sep/2016	Apertura de Inversion	165	1	491,283.31	3.90%	3.90%	0.41%			
28/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	165	1	491,283.31	3.90%	3.90%	0.41%	53.22	0.00	491,336.53
28/Sep/2016	Apertura de Inversion	166	1	22,627,916.91	3.90%	3.90%	0.41%			
29/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	166	1	22,627,916.91	3.90%	3.90%	0.41%	2,451.36	0.00	22,630,368.27
29/Sep/2016	Apertura de Inversion	167	1	22,630,368.27	3.90%	3.90%	0.41%			
30/Sep/2016	Vencimiento de Inversion	167	1	22,630,368.27	3.90%	3.90%	0.41%	2,451.62	0.00	22,632,819.89
30/Sep/2016	Apertura de Inversion	168	3	22,632,819.89	4.00%	4.00%	0.51%			

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

RBVHQkPtLOXtAxJYk+E9VQrXlh9XOh/eqZCvJZQPv5DXUkdY+JRF7N9DhTKsgoFKQxC+xCAbMqhZHUqEei9ERP9rtW7XTZCuBz6Ef6c2mSqCnPaTYesIjkM9K1E/yoX5U3opGjtG0Qv71eplbaS9m4mouz3FEOXUOyh2tyAXtPA=

Sello del SAT:

||1.0|A5A1969C-3FA0-4C13-A953-3D05FDB40BC7|2016-10-02T11:21:29|RBVHQkPtLOXtAxJYk+E9VQrXlh9XOh/eqZCvJZQPv5DXUkdY+JRF7N9DhTKsgoFKQxC+xCAbMqhZHUqEei9ERP9rtW7XTZCuBz6Ef6c2mSqCnPaTYesIjkM9K1E/yoX5U3opGjtG0Qv71eplbaS9m4mouz3FEOXUOyh2tyAXtPA=|00001000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

bb7EXJuv5oh2vjCk5d0THzO8UiH/VEodyN/DzzwGU+0l+TPa5yF/I4IG1XzfRGmJQ7Rliulcer5MajX7kVRylKzbyYB2AUMtH7+LfMmrJH+3XHZIAbOPZfb6JvPT47QQYqb4SdA81NYKg0Np3hfBDJ5wsf9R9bULT9LqhSf0I4l=

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 2016/10/02 11:21:26

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: 99 OTROS 8131

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: 02/10/2016 11:21:29 AM

Folio Fiscal: A5A1969C-3FA0-4C13-A953-3D05FDB40BC7



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 y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

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.