

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/Feb/2015 AL 28/Feb/2015			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300152692			
C.P. 71257				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 497				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 3			

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

SALDO AL INICIO	0.00	PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$8851.71, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
DEPOSITOS	520,631,392.49	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 3.06%
INTERESES	53,101.99	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2210.67, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	8,851.71	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 3.06%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	0.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2210.86, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 3.06%
RETIROS	468,615,590.49	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	52,077,755.70	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
18	27/Feb/2015	02/Mar/2015	52,068,903.99	3	3.06%	3.06%	.00%	8,851.71	52,077,755.70
		Sumas	52,068,903.99					8,851.71	52,077,755.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
04/Feb/2015	Apertura de Inversion	1	1	26,007,901.00	3.06%	3.06%	0.00%			
05/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	1	1	26,007,901.00	3.06%	3.06%	0.00%	2,210.67	0.00	26,010,111.67
05/Feb/2015	Apertura de Inversion	2	1	26,010,111.67	3.06%	3.06%	0.00%			
06/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	2	1	26,010,111.67	3.06%	3.06%	0.00%	2,210.86	0.00	26,012,322.53
06/Feb/2015	Apertura de Inversion	3	3	26,012,322.53	3.06%	3.06%	0.00%			
09/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	3	3	26,012,322.53	3.06%	3.06%	0.00%	6,633.14	0.00	26,018,955.67
09/Feb/2015	Apertura de Inversion	4	1	26,018,955.67	3.06%	3.06%	0.00%			
10/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	4	1	26,018,955.67	3.06%	3.06%	0.00%	2,211.61	0.00	26,021,167.28
10/Feb/2015	Apertura de Inversion	5	1	26,021,167.28	3.06%	3.06%	0.00%			
11/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	5	1	26,021,167.28	3.06%	3.06%	0.00%	2,211.80	0.00	26,023,379.08
11/Feb/2015	Apertura de Inversion	6	1	26,023,379.08	3.06%	3.06%	0.00%			
12/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	6	1	26,023,379.08	3.06%	3.06%	0.00%	2,211.99	0.00	26,025,591.07
12/Feb/2015	Apertura de Inversion	7	1	26,025,591.07	3.06%	3.06%	0.00%			
13/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	7	1	26,025,591.07	3.06%	3.06%	0.00%	2,212.18	0.00	26,027,803.25
13/Feb/2015	Apertura de Inversion	8	3	26,027,803.25	3.06%	3.06%	0.00%			
16/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	8	3	26,027,803.25	3.06%	3.06%	0.00%	6,637.09	0.00	26,034,440.34
16/Feb/2015	Apertura de Inversion	9	1	26,034,440.34	3.06%	3.06%	0.00%			
17/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	9	1	26,034,440.34	3.06%	3.06%	0.00%	2,212.93	0.00	26,036,653.27
17/Feb/2015	Apertura de Inversion	10	1	26,036,653.27	3.06%	3.06%	0.00%			

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Pagina 2 de 3

18/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	10	1	26,036,653.27	3.06%	3.06%	0.00%	2,213.12	0.00	26,038,866.39
18/Feb/2015	Apertura de Inversion	11	1	26,038,866.39	3.06%	3.06%	0.00%			
19/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	11	1	26,038,866.39	3.06%	3.06%	0.00%	2,213.30	0.00	26,041,079.69
19/Feb/2015	Apertura de Inversion	12	1	26,041,079.69	3.06%	3.06%	0.00%			
20/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	12	1	26,041,079.69	3.06%	3.06%	0.00%	2,213.49	0.00	26,043,293.18
20/Feb/2015	Apertura de Inversion	13	3	26,043,293.18	3.06%	3.06%	0.00%			
23/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	13	3	26,043,293.18	3.06%	3.06%	0.00%	6,641.04	0.00	26,049,934.22
23/Feb/2015	Apertura de Inversion	14	1	26,049,934.22	3.06%	3.06%	0.00%			
24/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	14	1	26,049,934.22	3.06%	3.06%	0.00%	2,214.24	0.00	26,052,148.46
24/Feb/2015	Apertura de Inversion	15	1	26,052,148.46	3.06%	3.06%	0.00%			
25/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	15	1	26,052,148.46	3.06%	3.06%	0.00%	2,214.43	0.00	26,054,362.89
25/Feb/2015	Apertura de Inversion	16	1	26,054,362.89	3.06%	3.06%	0.00%			
26/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	16	1	26,054,362.89	3.06%	3.06%	0.00%	2,214.62	0.00	26,056,577.51
26/Feb/2015	Apertura de Inversion	17	1	52,064,478.51	3.06%	3.06%	0.00%			
27/Feb/2015	Vencimiento de Inversion	17	1	52,064,478.51	3.06%	3.06%	0.00%	4,425.48	0.00	52,068,903.99
27/Feb/2015	Apertura de Inversion	18	3	52,068,903.99	3.06%	3.06%	0.00%			

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350007946

Ti6ehe/bRjVtWcL2/HS6Zq+uSc6bDEY79bBZqgeBv1BoiAfLO/WdyIIIAg8V40QnD6iNW A7IrTd3Rje2E6paYeLPS06UbCZCggpFhHm7zKZfH8RZi48la/wr5F01joU0CARSQLc/W0N5fkNM3lbVfbDO0bHB4f6gvd6wDKnFuPI=

Sello del SAT:

||1.0|5B9F0DB7-8F65-4C6E-867D-5A9B0676793A|2015-03-02T11:10:03|Ti6ehe/bRjVtWcL2/HS6Zq+uSc6bDEY79bBZqgeBv1BoiAfLO/WdyIIIAg8V40QnD6iNW A7IrTd3Rje2E6paYeLPS06UbCZCggpFhHm7zKZfH8RZi48la/wr5F01joU0CARSQLc/W0N5fkNM3lbVfbDO0bHB4f6gvd6wDKnFuPI=|00001000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

pyJqOSjrguzvO/SthZ6H93wBPIWauq/ir76ubsG6Rvp8vEjrCzKIGzrV3DC9tzDTsX4QQThcHe9Q5qi7G55XvCc9Gh2YKWUhtRCa1RBuczck+n28yqjNp74+A7TsCuP1RYET7rbHoY7SqP3aQqJC/24foHpZiY++51+bqNWh7J8=

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 2015/03/02 11:10:39

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: 02/03/2015 11:10:03 AM

Folio Fiscal: 5B9F0DB7-8F65-4C6E-867D-5A9B0676793A



Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 3

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.

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 : atencionclientes@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

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.