

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/May/2015 AL 31/May/2015			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300152692			
C.P. 71257				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 496				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 3			

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

SALDO AL INICIO	104,448,370.80	PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$1471.05, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
DEPOSITOS	1,794,961,607.7	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.71%
INTERESES	240,922.93	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$8880.38, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	1,471.05	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	8,877.36	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$8881.13, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.60%
RETIROS	1,893,873,212.9	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	5,770,282.22	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
79	29/May/2015	01/Jun/2015	5,768,811.17	3	3.06%	3.06%	-0.71%	1,471.05	5,770,282.22
Sumas			5,768,811.17					1,471.05	5,770,282.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
04/May/201	Vencimiento de Inversion	59	4	104,439,493.44	3.06%	3.06%	-0.60%	35,509.43	0.00	104,475,002.87
04/May/201	Apertura de Inversion	60	1	104,475,002.87	3.06%	3.06%	-0.60%			
05/May/201	Vencimiento de Inversion	60	1	104,475,002.87	3.06%	3.06%	-0.60%	8,880.38	0.00	104,483,883.25
05/May/201	Apertura de Inversion	61	1	104,483,883.25	3.06%	3.06%	-0.60%			
06/May/201	Vencimiento de Inversion	61	1	104,483,883.25	3.06%	3.06%	-0.60%	8,881.13	0.00	104,492,764.38
06/May/201	Apertura de Inversion	62	1	104,492,764.38	3.06%	3.06%	-0.71%			
07/May/201	Vencimiento de Inversion	62	1	104,492,764.38	3.06%	3.06%	-0.71%	8,881.88	0.00	104,501,646.26
07/May/201	Apertura de Inversion	63	1	104,501,646.26	3.06%	3.06%	-0.71%			
08/May/201	Vencimiento de Inversion	63	1	104,501,646.26	3.06%	3.06%	-0.71%	8,882.64	0.00	104,510,528.90
08/May/201	Apertura de Inversion	64	3	104,510,528.90	3.06%	3.06%	-0.71%			
11/May/201	Vencimiento de Inversion	64	3	104,510,528.90	3.06%	3.06%	-0.71%	26,650.18	0.00	104,537,179.08
11/May/201	Apertura de Inversion	65	1	104,537,179.08	3.06%	3.06%	-0.71%			
12/May/201	Vencimiento de Inversion	65	1	104,537,179.08	3.06%	3.06%	-0.71%	8,885.66	0.00	104,546,064.74
12/May/201	Apertura de Inversion	66	1	104,546,064.74	3.06%	3.06%	-0.71%			
13/May/201	Vencimiento de Inversion	66	1	104,546,064.74	3.06%	3.06%	-0.71%	8,886.42	0.00	104,554,951.16
13/May/201	Apertura de Inversion	67	1	104,554,951.16	3.06%	3.06%	-0.71%			
14/May/201	Vencimiento de Inversion	67	1	104,554,951.16	3.06%	3.06%	-0.71%	8,887.17	0.00	104,563,838.33
14/May/201	Apertura de Inversion	68	1	104,563,838.33	3.06%	3.06%	-0.71%			
15/May/201	Vencimiento de Inversion	68	1	104,563,838.33	3.06%	3.06%	-0.71%	8,887.93	0.00	104,572,726.26

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 3

15/May/201	Apertura de Inversion	69	3	104,572,726.26	3.06%	3.06%	-0.71%		
18/May/201	Vencimiento de Inversion	69	3	104,572,726.26	3.06%	3.06%	-0.71%	26,666.05	0.00
18/May/201	Apertura de Inversion	70	1	104,599,392.31	3.06%	3.06%	-0.71%		
19/May/201	Vencimiento de Inversion	70	1	104,599,392.31	3.06%	3.06%	-0.71%	8,890.95	0.00
19/May/201	Apertura de Inversion	71	1	104,608,283.26	3.06%	3.06%	-0.71%		
20/May/201	Vencimiento de Inversion	71	1	104,608,283.26	3.06%	3.06%	-0.71%	8,891.70	0.00
20/May/201	Apertura de Inversion	72	1	104,617,174.96	3.06%	3.06%	-0.71%		
21/May/201	Vencimiento de Inversion	72	1	104,617,174.96	3.06%	3.06%	-0.71%	8,892.46	0.00
21/May/201	Apertura de Inversion	73	1	104,626,067.42	3.06%	3.06%	-0.71%		
22/May/201	Vencimiento de Inversion	73	1	104,626,067.42	3.06%	3.06%	-0.71%	8,893.22	0.00
22/May/201	Apertura de Inversion	74	3	104,634,960.64	3.06%	3.06%	-0.71%		
25/May/201	Vencimiento de Inversion	74	3	104,634,960.64	3.06%	3.06%	-0.71%	26,681.91	0.00
25/May/201	Apertura de Inversion	75	1	104,661,642.55	3.06%	3.06%	-0.71%		
26/May/201	Vencimiento de Inversion	75	1	104,661,642.55	3.06%	3.06%	-0.71%	8,896.24	0.00
26/May/201	Apertura de Inversion	76	1	104,670,538.79	3.06%	3.06%	-0.71%		
27/May/201	Vencimiento de Inversion	76	1	104,670,538.79	3.06%	3.06%	-0.71%	8,897.00	0.00
27/May/201	Apertura de Inversion	77	1	5,767,830.59	3.06%	3.06%	-0.71%		
28/May/201	Vencimiento de Inversion	77	1	5,767,830.59	3.06%	3.06%	-0.71%	490.27	0.00
28/May/201	Apertura de Inversion	78	1	5,768,320.86	3.06%	3.06%	-0.71%		
29/May/201	Vencimiento de Inversion	78	1	5,768,320.86	3.06%	3.06%	-0.71%	490.31	0.00
29/May/201	Apertura de Inversion	79	3	5,768,811.17	3.06%	3.06%	-0.71%		

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

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 350007946

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Año de Aprobación:

No. de Aprobación:

No de Serie del Certificado del CSD:

Lugar. Fecha y Hora de Emisión:
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

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:

Fecha y Hora de Certificación:

Folio Fiscal:

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 atencionaclientes@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 : 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

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.