

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1
REYES MANTECON SAN BARTOLO COYOTEPE
OAXACA MEXICO C.P. 71257
R. F. C. GEO621201KIA FOLIO: 486

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Ago/2015 AL 31/Ago/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONTRATO DE DEPOSITO 300152692
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL
CORRESPONDENCIA RETENER Pagina 1 de 4

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

SALDO AL INICIO	735,727.01	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$2274.12, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
DEPOSITOS	93,505,051.10	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.62%
INTERESES	10,784.12	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$62.55, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
INT. DEV. AL CIERRE	2,274.12	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.62%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	62.53	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$62.56, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.06%, GAT
I.S.R.	0.00	REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: -0.62%
RETIROS	67,497,150.10	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	26,756,623.72	

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
144	31/Ago/2015	01/Sep/2015	26,754,349.60	1	3.06%	3.06%	-0.62%	2,274.12	26,756,623.72
		Sumas	26,754,349.60					2,274.12	26,756,623.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
03/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	123	3	735,664.48	3.06%	3.06%	-0.62%	187.59	0.00	735,852.07
03/Ago/2015	Apertura de Inversion	124	1	735,852.07	3.06%	3.06%	-0.62%			
04/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	124	1	735,852.07	3.06%	3.06%	-0.62%	62.55	0.00	735,914.62
04/Ago/2015	Apertura de Inversion	125	1	735,914.62	3.06%	3.06%	-0.62%			
05/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	125	1	735,914.62	3.06%	3.06%	-0.62%	62.55	0.00	735,977.17
05/Ago/2015	Apertura de Inversion	126	1	735,977.17	3.06%	3.06%	-0.62%			
06/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	126	1	735,977.17	3.06%	3.06%	-0.62%	62.56	0.00	736,039.73
06/Ago/2015	Apertura de Inversion	127	1	736,039.73	3.06%	3.06%	-0.62%			
07/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	127	1	736,039.73	3.06%	3.06%	-0.62%	62.56	0.00	736,102.29
07/Ago/2015	Apertura de Inversion	128	3	736,102.29	3.06%	3.06%	-0.62%			
10/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	128	3	736,102.29	3.06%	3.06%	-0.62%	187.71	0.00	736,290.00
10/Ago/2015	Apertura de Inversion	129	1	736,290.00	3.06%	3.06%	-0.62%			
11/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	129	1	736,290.00	3.06%	3.06%	-0.62%	62.58	0.00	736,352.58
11/Ago/2015	Apertura de Inversion	130	1	736,352.58	3.06%	3.06%	-0.62%			
12/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	130	1	736,352.58	3.06%	3.06%	-0.62%	62.59	0.00	736,415.17
12/Ago/2015	Apertura de Inversion	131	1	736,415.17	3.06%	3.06%	-0.62%			
13/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	131	1	736,415.17	3.06%	3.06%	-0.62%	62.60	0.00	736,477.77
13/Ago/2015	Apertura de Inversion	132	1	736,477.77	3.06%	3.06%	-0.62%			
14/Ago/2015	Vencimiento de Inversion	132	1	736,477.77	3.06%	3.06%	-0.62%	62.60	0.00	736,540.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

14/Ago/2015 Apertura de Inversion	133	3	736,540.37	3.06%	3.06%	-0.62%			
17/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	133	3	736,540.37	3.06%	3.06%	-0.62%	187.82	0.00	736,728.19
17/Ago/2015 Apertura de Inversion	134	1	736,728.19	3.06%	3.06%	-0.62%			
18/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	134	1	736,728.19	3.06%	3.06%	-0.62%	62.62	0.00	736,790.81
18/Ago/2015 Apertura de Inversion	135	1	736,790.81	3.06%	3.06%	-0.62%			
19/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	135	1	736,790.81	3.06%	3.06%	-0.62%	62.63	0.00	736,853.44
19/Ago/2015 Apertura de Inversion	136	1	736,853.44	3.06%	3.06%	-0.62%			
20/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	136	1	736,853.44	3.06%	3.06%	-0.62%	62.63	0.00	736,916.07
20/Ago/2015 Apertura de Inversion	137	1	736,916.07	3.06%	3.06%	-0.62%			
21/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	137	1	736,916.07	3.06%	3.06%	-0.62%	62.64	0.00	736,978.71
21/Ago/2015 Apertura de Inversion	138	3	736,978.71	3.06%	3.06%	-0.62%			
24/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	138	3	736,978.71	3.06%	3.06%	-0.62%	187.93	0.00	737,166.64
24/Ago/2015 Apertura de Inversion	139	1	737,166.64	3.06%	3.06%	-0.62%			
25/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	139	1	737,166.64	3.06%	3.06%	-0.62%	62.66	0.00	737,229.30
25/Ago/2015 Apertura de Inversion	140	1	737,229.30	3.06%	3.06%	-0.62%			
26/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	140	1	737,229.30	3.06%	3.06%	-0.62%	62.66	0.00	737,291.96
26/Ago/2015 Apertura de Inversion	141	1	737,291.96	3.06%	3.06%	-0.62%			
27/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	141	1	737,291.96	3.06%	3.06%	-0.62%	62.67	0.00	737,354.63
27/Ago/2015 Apertura de Inversion	142	1	26,745,255.63	3.06%	3.06%	-0.62%			
28/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	142	1	26,745,255.63	3.06%	3.06%	-0.62%	2,273.35	0.00	26,747,528.98
28/Ago/2015 Apertura de Inversion	143	3	26,747,528.98	3.06%	3.06%	-0.62%			
31/Ago/2015 Vencimiento de Inversion	143	3	26,747,528.98	3.06%	3.06%	-0.62%	6,820.62	0.00	26,754,349.60
31/Ago/2015 Apertura de Inversion	144	1	26,754,349.60	3.06%	3.06%	-0.62%			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRATO 350007946 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350007946

RMHo0HcbQj2bQW9DrcLDpoykY4X8lCon24vEMP/QE/o0DoD7lj+Mk2gRR7VBhbK1yfk96bC+qxpAcMjQs1u/0cvl72aPUwsaHwfTJkr4kKv0lCK0iCbJYUuR3jHjgkwDISd6YJ8MDLiMiUBsmQXfC66j3747rk5AbMXHvc8JW0=

Sello del SAT:

||1.0|9AF92C02-F846-41D8-92A4-BA8D38142F30|2015-09-02T13:17:06|RMHo0HcbQj2bQW9DrcLDpoykY4X8lCon24vEMP/QE/o0DoD7lj+Mk2gRR7VBhbK1yfk96bC+qxpAcMjQs1u/0cvl72aPUwsaHwfTJkr4kKv0lCK0iCbJYUuR3jHjgkwDISd6YJ8MDLiMiUBsmQXfC66j3747rk5AbMXHvc8JW0=|00001000000202639521||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

n/omZbwGBZJfIVk2gvQn2qV0LnBB4/eNu3hl531mX+SI5MfMQTDOQuzJ9US7E0x86Fa9VW1j4Fd9kbFhh3SK22fVM2Sg05WzgJZ2hrCgkX1sNYitKmHXjYEU
LVaNBn3rRSglyaaJhdlsFT2V6DkVY7jq/IDVBOgMKg5KvAC1lg=

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 2015/09/02 13:18:24
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: 02/09/2015 01:17:06 p.m.			
Folio Fiscal: 9AF92C02-F846-41D8-92A4-BA8D38142F30			



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.

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.