

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</b>				<b>CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.</b>			
AV. GERARDO PANDAL GRAFF 1				PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN			
REYES MANTECON TLALIXTAC DE CABRERA				<b>PERIODO DEL 01/Abr/2016 AL 30/Abr/2016</b>			
OAXACA MEXICO				NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30			
R. F. C. GEO621201KIA				CONTRATO DE DEPOSITO 300169951			
C.P. 68270				PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL			
FOLIO: 503				CORRESPONDENCIA RETENER			
				Pagina 1 de 4			

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

SALDO AL INICIO	66,600,237.34	PAGARE A 3 DIAS, INTERES: \$4491.89, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.31%
DEPOSITOS	891,340,079.81	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$32.53, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.31%
INTERESES	133,600.60	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$32.54, GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS: 3.60%, GAT REAL DESCONTANDO LA INFLACION ESTIMADA: 0.31%
INT. DEV. AL CIERRE	4,491.89	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	6,659.36	
I.S.R.	0.00	
RETIROS	935,607,813.81	
SALDO AL CIERRE	22,463,936.47	

### INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
60	29/Abr/2016	02/May/2016	22,459,444.58	3	3.60%	3.60%	0.31%	4,491.89	22,463,936.47
Sumas			22,459,444.58					4,491.89	22,463,936.47

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	39	1	66,593,577.98	3.60%	3.60%	0.37%	6,659.36	0.00	66,600,237.34
01/Abr/2016	Apertura de Inversion	40	3	66,600,237.34	3.60%	3.60%	0.31%			
04/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	40	3	66,600,237.34	3.60%	3.60%	0.31%	19,980.07	0.00	66,620,217.41
04/Abr/2016	Apertura de Inversion	41	1	66,620,217.41	3.60%	3.60%	0.31%			
05/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	41	1	66,620,217.41	3.60%	3.60%	0.31%	6,662.02	0.00	66,626,879.43
05/Abr/2016	Apertura de Inversion	42	1	66,626,879.43	3.60%	3.60%	0.31%			
06/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	42	1	66,626,879.43	3.60%	3.60%	0.31%	6,662.69	0.00	66,633,542.12
06/Abr/2016	Apertura de Inversion	43	1	66,633,542.12	3.60%	3.60%	0.31%			
07/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	43	1	66,633,542.12	3.60%	3.60%	0.31%	6,663.35	0.00	66,640,205.47
07/Abr/2016	Apertura de Inversion	44	1	66,640,205.47	3.60%	3.60%	0.31%			
08/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	44	1	66,640,205.47	3.60%	3.60%	0.31%	6,664.02	0.00	66,646,869.49
08/Abr/2016	Apertura de Inversion	45	3	66,646,869.49	3.60%	3.60%	0.31%			
11/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	45	3	66,646,869.49	3.60%	3.60%	0.31%	19,994.06	0.00	66,666,863.55
11/Abr/2016	Apertura de Inversion	46	1	66,666,863.55	3.60%	3.60%	0.31%			
12/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	46	1	66,666,863.55	3.60%	3.60%	0.31%	6,666.69	0.00	66,673,530.24
12/Abr/2016	Apertura de Inversion	47	1	66,673,530.24	3.60%	3.60%	0.31%			
13/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	47	1	66,673,530.24	3.60%	3.60%	0.31%	6,667.35	0.00	66,680,197.59
13/Abr/2016	Apertura de Inversion	48	1	66,680,197.59	3.60%	3.60%	0.31%			
14/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	48	1	66,680,197.59	3.60%	3.60%	0.31%	6,668.02	0.00	66,686,865.61

## ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

**CONTRATO 350008131 BANCO INTERACCIONES, S.A.**

Página 2 de 4

14/Abr/2016	Apertura de Inversion	49	1	66,686,865.61	3.60%	3.60%	0.31%			
15/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	49	1	66,686,865.61	3.60%	3.60%	0.31%	6,668.69	0.00	66,693,534.30
15/Abr/2016	Apertura de Inversion	50	3	66,693,534.30	3.60%	3.60%	0.31%			
18/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	50	3	66,693,534.30	3.60%	3.60%	0.31%	20,008.06	0.00	66,713,542.36
18/Abr/2016	Apertura de Inversion	51	1	66,713,542.36	3.60%	3.60%	0.31%			
19/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	51	1	66,713,542.36	3.60%	3.60%	0.31%	6,671.35	0.00	66,720,213.71
19/Abr/2016	Apertura de Inversion	52	1	66,720,213.71	3.60%	3.60%	0.31%			
20/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	52	1	66,720,213.71	3.60%	3.60%	0.31%	6,672.02	0.00	66,726,885.73
20/Abr/2016	Apertura de Inversion	53	1	325,284.73	3.60%	3.60%	0.31%			
21/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	53	1	325,284.73	3.60%	3.60%	0.31%	32.53	0.00	325,317.26
21/Abr/2016	Apertura de Inversion	54	1	325,317.26	3.60%	3.60%	0.31%			
22/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	54	1	325,317.26	3.60%	3.60%	0.31%	32.53	0.00	325,349.79
22/Abr/2016	Apertura de Inversion	55	3	325,349.79	3.60%	3.60%	0.31%			
25/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	55	3	325,349.79	3.60%	3.60%	0.31%	97.60	0.00	325,447.39
25/Abr/2016	Apertura de Inversion	56	1	325,447.39	3.60%	3.60%	0.31%			
26/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	56	1	325,447.39	3.60%	3.60%	0.31%	32.54	0.00	325,479.93
26/Abr/2016	Apertura de Inversion	57	1	325,479.93	3.60%	3.60%	0.31%			
27/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	57	1	325,479.93	3.60%	3.60%	0.31%	32.55	0.00	325,512.48
27/Abr/2016	Apertura de Inversion	58	1	325,512.48	3.60%	3.60%	0.31%			
28/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	58	1	325,512.48	3.60%	3.60%	0.31%	32.55	0.00	325,545.03
28/Abr/2016	Apertura de Inversion	59	1	325,545.03	3.60%	3.60%	0.31%			
29/Abr/2016	Vencimiento de Inversion	59	1	325,545.03	3.60%	3.60%	0.31%	32.55	0.00	325,577.58
29/Abr/2016	Apertura de Inversion	60	3	22,459,444.58	3.60%	3.60%	0.31%			

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

QC7g5iJwAMky308llywATvxl0nmHxdiXzcbdE5A6Agu3Ms95NrpHmog1T9PLQHMXUnShnVpTe5630Rvd6mVtCMYH7/2/vQQBvuEgfi1bDG+HgHqIH/vDg4T4  
K0ZA9uMXcd4r2lrPz49jMoseMgk1Oxq3NMRXEwO/F7BCdXHoxOw=

**Sello del SAT:**

||1.0|EF54A714-12FD-489E-BDE0-01A73119CF26|2016-04-30T19:06:27|QC7g5iJwAMky308llywATvxl0nmHxdiXzcbdE5A6Agu3Ms95NrpHmog1T  
9PLQHMXUnShnVpTe5630Rvd6mVtCMYH7/2/vQQBvuEgfi1bDG+HgHqIH/vDg4T4K0ZA9uMXcd4r2lrPz49jMoseMgk1Oxq3NMRXEwO/F7BCdXHoxOw=|0000  
1000000202639521||

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

bYBI9RSOVbmSB0SrGQNN1G+hVFJeJ/27xrTsZVVV1rB2nT0W oHW 1kv4vALc9tNkYfUd42PxdmxkJcw5vHqFX/36k7xU/47ihd+OV5bAMOW 1U7eBbbJlquWIK  
L28iopyful7yo+OxDPDJGEE69IRT+Njwa0keVf/OkHGy9c+8l7E=

**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 2016/04/30 19:09:46

**Régimen Fiscal:**

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

**Método de Pago:**

DEPOSITO EN CUENTA

**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:**

30/04/2016 07:06:27 p.m.

**Folio Fiscal:**

EF54A714-12FD-489E-BDE0-01A73119CF26



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 [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 350008131 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.