

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PLAZA DR. GUSTAVO BAZ S/N
CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO, MEXICO
R.F.C. [REDACTED]

C.P. 54000
FOLIO: 577155

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/May/2015 AL 31/May/2015 F.CORTE:31/May/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA RETENER
Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	59,766.84	SALDO FINAL	72,709,470.45
TOTAL RETIROS	158,617,299.79	TOTAL DEPOSITOS	231,267,003.40
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	15,213,262.51
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/05/2015	84072621 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		4,537,684.42	4,597,451.26
04/05/2015	84073031 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		23,279,207.50	27,876,658.76
04/05/2015	84073301 Depósito por SPEI 002601001505040000094346-092-00253113		3,773,270.00	31,649,928.76
06/05/2015	84122358 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371505082067796 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	6,000,000.00		25,649,928.76
09/05/2015	84144044 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371505082069098 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,500,000.00		21,149,928.76
11/05/2015	84159374 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371505112070236 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	5,000,000.00		16,149,928.76
12/05/2015	84178378 Retiro por SPEI ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 1er QUINCEN Rastreo: 400371505122071701 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	82,884.00		16,067,044.76
13/05/2015	84178464 Retiro por SPEI ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS 1er Q Rastreo: 400371505122071721 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	318,297.20		15,748,747.56
13/05/2015	84180156 Depósito por SPEI 8846CAP2201505120246297104-REINTEGRO NOMINA EST Y RECOMP ABRIL		5,000.00	15,753,747.56
13/05/2015	84180158 Depósito por SPEI 8846CAP1201505120246297105-REINTEGRO NOM L R ADMON E INTER 2a AE		26,131.59	15,779,879.15
13/05/2015	84180160 Depósito por SPEI 8846CAP4201505120246297106-REINTEGRO NOM SUPER NUM Y FUNC 2a Q ADR		941,646.90	16,721,526.05
14/05/2015	84203641 Depósito por SPEI		2,200,000.00	18,921,526.05

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC: EIN 931011 519 S H C P 101-1546

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	15134034866411-TRASPASO ENTRE BANCOS			
14/05/2015	84205284 Depósito por SPEI BNET01001505140002018462-TRASPASO ENTRE BANCOS		5,000,000.00	23,921,526.05
14/05/2015	84205562 Depósito por SPEI 800724414501001244256861020-TRASPASO ENTRE BANCOS		800,000.00	24,721,526.05
14/05/2015	84205819 Depósito por SPEI HSBC0012837-TRASPASO ENTRE BANCOS		300,000.00	25,021,526.05
14/05/2015	84206275 Depósito por SPEI BNET01001505140002028291-TRASPASO ENTRE BANCOS		5,300,000.00	30,321,526.05
14/05/2015	84206453 Retiro por SPEI NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CO Rastreo: 400371505142073606 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	20,442,295.10		9,879,230.95
14/05/2015	84206552 Retiro por SPEI NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 1er QUINCENA Rastreo: 400371505142073633 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,432,783.90		5,446,447.05
14/05/2015	84206579 Retiro por SPEI NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1er Rastreo: 400371505142073635 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	863,936.00		5,582,511.05
14/05/2015	84206701 Retiro por SPEI NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS COMISARIA Rastreo: 400371505142073640 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	244,800.00		5,337,711.05
14/05/2015	84206843 Retiro por SPEI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCE Rastreo: 4003715051420736 MTB781223GFA-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA BA	5,295,000.00		42,711.05
26/05/2015	84326351 Depósito por SPEI 15145200128266-TRASPASO ENTRE BANCOS		800,000.00	842,711.05
26/05/2015	84331423 Retiro por SPEI ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 2a QUINCENA Rastreo: 400371505262081701 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	146,305.75		696,405.30
26/05/2015	84331982 Retiro por SPEI ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS 2a QU Rastreo: 400371505262081756 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	321,766.80		374,638.50
27/05/2015	84338316 Depósito por SPEI BNET01001505270002002988-DISP CR 38-CS001-001		47,100,000.00	47,474,638.50
27/05/2015	84345291 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371505272082829 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	7,000,000.00		40,474,638.50