

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
RFC BN 931011 516 S H C P 101-1508

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: 586423

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Jul/2015 AL 31/Jul/2015 F.CORTE 31/Jul/2015  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA RETENER  
Página 1 de 9

|                        |                |                 |                |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SALDO AL INICIO        | 26,706,194.11  | SALDO FINAL     | 7,358,759.94   |
| TOTAL RETIROS          | 258,462,619.00 | TOTAL DEPOSITOS | 239,115,184.83 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00           | SALDO PROMEDIO  | 3,259,183.96   |
| 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        |
|------------|--|---------------|----------------|--------------|
| 01/07/2015 | 84769700 Retiro por SPEI<br>SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371507012115909<br>MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 25,410,958.90 | /              | 1,295,235.21 |
| 01/07/2015 | 84771198 Depósito por SPEI<br>15182862476607-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 1,300,000.00 / | 2,595,235.21 |
| 01/07/2015 | 84771262 Depósito por SPEI<br>TR004 8830066-TRASPASO ENTRE BANCOS  |               | 500,000.00 /   | 3,095,235.21 |
| 01/07/2015 | 84773872 Depósito por SPEI<br>8846APAB201507010258222755-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 400,000.00 /   | 3,495,235.21 |
| 01/07/2015 | 84773874 Depósito por SPEI<br>8846CAP2201507010258222757-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 1,100,000.00 / | 4,595,235.21 |
| 01/07/2015 | 84774118 Depósito por SPEI<br>BNET01001507010002048148-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 200,000.00 /   | 4,795,235.21 |
| 01/07/2015 | 84774180 Depósito por SPEI<br>BNET01001507010002048529-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 100,000.00 /   | 4,895,235.21 |
| 01/07/2015 | 84774506 Depósito por SPEI<br>085901524290318267-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 200,000.00 /   | 5,095,235.21 |
| 01/07/2015 | 84774719 Depósito por SPEI<br>HSRC028774-TRASPASO ENTRE BANCOS   |               | 200,000.00 /   | 5,295,235.21 |
| 01/07/2015 | 84774853 Depósito por SPEI<br>800727501501002575258861020-TRASPASO ENTRE BANCOS  |               | 500,000.00 /   | 5,795,235.21 |
| 01/07/2015 | 84779784 Depósito por SPEI<br>800727601501003776258861020-TRASPASO ENTRE BANCOS  |               | 200,000.00 /   | 5,995,235.21 |
| 01/07/2015 | 84779792 Retiro por SPEI<br>SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371507012116750<br>MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 4,899,430.51  | /              | 1,095,804.70 |
| 01/07/2015 | 84779804 Retiro por SPEI   | 1,068,246.56  | /              | 27,558.14    |

518/7

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Interacciones

BANCO INTERACCIONES S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
 RFC: BIR 931011519 S.H.C.F. 101-1505

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO XXXXXXXXXX BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 9

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS         | DEPOSITOS       | SALDO         |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
|            | 15210701963235-TRASPASO ENTRE BANCOS                            |                 |                 |               |
| 29/07/2015 | 85185874 Depósito por SPEI                                      |                 | 300,000.00 /    | 3,567,211.96  |
|            | 3673706117-TRASPASO ENTRE BANCOS                                |                 |                 |               |
| 30/07/2015 | 85333634 Depósito por SPEI                                      |                 | 3,400,000.00 /  | 6,967,211.96  |
|            | 8846CAP3201507300264485482-TRASPASO ENTRE BANCOS                |                 |                 |               |
| 30/07/2015 | 85339340 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION                       | 6,900,000.00    |                 | 67,211.96     |
|            | Contrato de inversion 350006097 pagare 1304                     |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85342970 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION                  |                 | 6,900,584.58    | 6,967,796.54  |
|            | Contrato de inversion 350006097 pagare 1304                     |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85347827 Depósito por SPEI                                      |                 | 1,200,000.00 /  | 8,167,796.54  |
|            | 15212654261694-TRASPASO ENTRE BANCOS                            |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85348070 Retiro por SPEI  | 2,000,000.00 /  |                 | 6,167,796.54  |
|            | TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371507312212710               |                 |                 |               |
|            | MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA            |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85353037 Depósito por SPEI                                      |                 | 97,816,168.12 / | 73,783,964.66 |
|            | 002601001507310000087809-092-00267548                           |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85353253 Depósito por SPEI                                      |                 | 1,440,202.39 /  | 75,224,167.05 |
|            | 002601001507310000090222-092-00267683                           |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85354317 Retiro por SPEI  | 22,773,429.80 / |                 | 52,450,737.25 |
|            | NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CO Rastreo:               |                 |                 |               |
|            | 400371507312213191  |                 |                 |               |
|            | MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ            |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85355433 Retiro por SPEI  | 3,557,706.80 /  |                 | 48,893,031.45 |
|            | NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 2a QUINCENA J Rastreo:               |                 |                 |               |
|            | 400371507312213207  |                 |                 |               |
|            | MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ            |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85355445 Retiro por SPEI  | 25,205,479.45 / |                 | 23,687,552.00 |
|            | SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371507312213209 |                 |                 |               |
|            | MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ                   |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85355504 Retiro por SPEI  | 294,400.00 /    |                 | 23,393,152.00 |
|            | NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS COMISARIA Rastreo:               |                 |                 |               |
|            | 400371507312213214  |                 |                 |               |
|            | MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ            |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85355512 Retiro por pago de cuota de crédito                    | 383,838.28 /    |                 | 23,009,313.72 |
|            | Pago De Interes Disp. 406990 Per. 8                             |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85355516 Retiro por pago de cuota de crédito                    | 23,009,313.72 / |                 | 0.00          |
|            | Pago De Capital Disp. 406990 Per. 2                             |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85365900 Depósito por SPEI                                      |                 | 17,349,446.22 / | 17,349,446.22 |
|            | BNETO1001507310002255297-DISP CR 38 CS001 003                   |                 |                 |               |
| 31/07/2015 | 85365922 Retiro por pago de cuota de crédito                    | 9,990,686.28 /  |                 | 7,358,759.94  |
|            | Pago De Capital Disp. 406990 Per. 2                             |                 |                 |               |