

Banco

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

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. MTB781223GFA

C.P. 54000
FOLIO: 544299

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2014 AL 30/Nov/2014 F.CORTE 30/Nov/2014
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA RETENER

Página 1 de 11

SALDO AL INICIO	5,686,985.27	SALDO FINAL	62,170.12
TOTAL RETIROS	683,971,075.43	TOTAL DEPOSITOS	678,346,260.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	4,728,890.47
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
03/11/2014	81974045 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1134		32,008,133.33	37,695,118.60
03/11/2014	81980833 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371411031887981 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	12,000,000.00		25,695,118.60
03/11/2014	81984274 Retiro por SPEI SERV. DE DESA. E IMPLEMENTAC. SIST. NOMI Rastreo: 400371411031888111 -UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1,102,000.00		24,593,118.60
03/11/2014	81990954 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1137	20,000,000.00		4,593,118.60
04/11/2014	81992285 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1137		20,001,694.44	24,594,813.04
04/11/2014	82004856 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1138	22,500,000.00		2,094,813.04
05/11/2014	82005566 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1138		22,501,906.25	24,596,719.29
05/11/2014	82008864 Depósito por SPEI TR004 9756552-TRASPASO ENTRE BANCOS		800,000.00	25,396,719.29
05/11/2014	82008992 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371411051891411 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,000,000.00		21,396,719.29
05/11/2014	82021359 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1139	10,000,000.00		11,396,719.29
05/11/2014	82021375 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1141	7,000,000.00		4,396,719.29
06/11/2014	82031303 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1139		10,000,847.22	14,397,566.51

Banco

Interacciones



BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 3 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371411101895170 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
10/11/2014	82076247 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1144	3,000,000.00		240,563.75
10/11/2014	82076666 Depósito por colocación de crédito DISPOSICIÓN No.: 404621		100,000,000.00	100,240,563.75
10/11/2014	82076668 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 404621 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento	1,200,000.00		99,040,563.75
10/11/2014	82076670 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 404621 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento. (IVA)	192,000.00		98,848,563.75
10/11/2014	82078218 Depósito por Reversa de Créditos Pago De Comision Disp. 404621 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento		1,200,000.00	100,048,563.75
10/11/2014	82078220 Depósito por Reversa de Créditos Pago De Comision Disp. 404621 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento. (IVA)		192,000.00	100,240,563.75
10/11/2014	82078222 Retiro por Reversa de Crédito DISPOSICIÓN No.: 404621	100,000,000.00		240,563.75
10/11/2014	82078774 Depósito por colocación de crédito DISPOSICIÓN No.: 404623		100,000,000.00	100,240,563.75
11/11/2014	82079273 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1144		3,000,254.17	103,240,817.92
11/11/2014	82097011 Retiro por SPEI ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS 1er Q Rastreo: 400371411111897138 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	329,772.00		102,911,045.92
11/11/2014	82097023 Retiro por SPEI ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 1er QUINC. Rastreo: 400371411111897140 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	116,458.00		102,794,587.92
11/11/2014	82097053 Retiro por SPEI ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS AGUIN Rastreo: 400371411111897144 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	309,471.60		102,485,116.32
11/11/2014	82097253 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1145	45,000,000.00		57,485,116.32
11/11/2014	82097255 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1146	53,000,000.00		4,485,116.32
11/11/2014	82098107 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 404623 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento	1,200,000.00		3,285,116.32