

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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

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: 586423

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] 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 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371507012115909 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	25,410,958.90		1,295,235.21
01/07/2015	84771198 Depósito por SPEI 15182862476607-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,300,000.00	2,595,235.21
01/07/2015	84771262 Depósito por SPEI TR004 8830066-TRASPASO ENTRE BANCOS		500,000.00	3,095,235.21
01/07/2015	84773872 Depósito por SPEI 8846APAB201507010258222755-TRASPASO ENTRE BANCOS		400,000.00	3,495,235.21
01/07/2015	84773874 Depósito por SPEI 8846CAP2201507010258222757-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,100,000.00	4,595,235.21
01/07/2015	84774118 Depósito por SPEI BNET01001507010002048148-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	4,795,235.21
01/07/2015	84774180 Depósito por SPEI BNET01001507010002048529-TRASPASO ENTRE BANCOS		100,000.00	4,895,235.21
01/07/2015	84774506 Depósito por SPEI 085901524290318267-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	5,095,235.21
01/07/2015	84774719 Depósito por SPEI HSRC028774-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	5,295,235.21
01/07/2015	84774853 Depósito por SPEI 800727501501002575258861020-TRASPASO ENTRE BANCOS		500,000.00	5,795,235.21
01/07/2015	84779784 Depósito por SPEI 800727601501003776258861020-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	5,995,235.21
01/07/2015	84779792 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371507012116750 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 [REDACTED] 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			