

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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

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: 550211

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Dic/2014 AL 31/Dic/2014 F.CORTE 31/Dic/2014
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA RETENER Página 1 de 11

SALDO AL INICIO	62,170.12	SALDO FINAL	8,309.85
TOTAL RETIROS	629,008,057.91	TOTAL DEPOSITOS	628,954,197.64
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	4,283,532.84
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
01/12/2014	82321102 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1159		28,524,219.46	28,586,389.58
01/12/2014	82321104 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1160		18,604,727.50	47,191,117.08
01/12/2014	82321106 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1161		16,904,295.42	64,095,412.50
01/12/2014	82328287 Depósito por SPEI 8846APAB201412010211194156-TRASPASO ENTRE BANCOS		11,000,000.00	75,095,412.50
01/12/2014	82328378 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412011916976 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,000,000.00		71,095,412.50
01/12/2014	82339744 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1167	3,000,000.00		68,095,412.50
01/12/2014	82339746 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1164	18,600,000.00		49,495,412.50
01/12/2014	82339748 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1165	28,516,917.40		20,978,495.10
01/12/2014	82339750 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1166	10,900,000.00		10,078,495.10
01/12/2014	82339752 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1168	10,000,000.00		78,495.10
02/12/2014	82342011 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1164		18,601,575.83	18,680,070.93
02/12/2014	82347300 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital-Disp. 403028 Per. 2. (Moratorios)	248.94		18,679,821.99
02/12/2014	82347302 Retiro por pago de cuota de crédito	382,005.25		18,297,816.74

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 2 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Pago De Interes Disp. 403028 Per. 2			
02/12/2014	82347304 Retiro por pago de cuota de crédito	1,000,000.00		17,297,816.74
	Pago De Capital Disp. 403028 Per. 2			
02/12/2014	82347306 Retiro por pago de cuota de crédito	261,111.69		17,036,705.05
	Pago De Interes Disp. 404623 Per. 1			
02/12/2014	82353912 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	17,000,000.00		36,705.05
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1169			
08/12/2014	82432790 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		28,533,884.97	28,570,590.02
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1165			
08/12/2014	82432792 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		10,906,485.50	39,477,075.52
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1166			
08/12/2014	82433984 Retiro por SPEI	204,975.75		39,272,099.77
	ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 1er QUINC. Rastreo: 400371412081924953 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
08/12/2014	82434006 Retiro por SPEI	516,392.90		38,755,706.87
	ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTIC 1er QUIN Rastreo: 400371412081924953 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
08/12/2014	82434043 Retiro por SPEI	1,185,924.90		37,569,781.97
	ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS AGUIN Rastreo: 400371412081924964 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
08/12/2014	82434082 Retiro por SPEI	328,937.40		37,240,844.57
	ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTICIAS 2a QU Rastreo: 400371412081924968 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
08/12/2014	82435226 Retiro por SPEI	2,600,000.00		34,640,844.57
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412081925051 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
08/12/2014	82435431 Depósito por SPEI		16,780.20	34,657,624.77
	8846APA7201412080212480765-REINTEGRO LISTA RAYA ADMON 2a QUINC NOV			
08/12/2014	82435446 Depósito por SPEI		515,562.40	35,173,187.17
	8846APAC201412080212480926-REINTEGRO NOM SUPER NUM Y FUNC 2a Q NOV			
08/12/2014	82435518 Depósito por SPEI		983.53	35,174,170.70
	8846APA7201412080212482528-TRASPASO ENTRE BANCOS INTERESES NO			
08/12/2014	82445433 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	35,000,000.00		174,170.70
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1170			
09/12/2014	82446377 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		35,002,965.28	35,177,135.98
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1170			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 8 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2a APORTACION MUNICIPAL RESCATE DE ESPAC Rastreo: 400371412301953012 MTB781223GFA-R.E.P. 14 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B			
30/12/2014	82731789 Retiro por SPEI	723,523.76		11,905,736.17
	ULTIMA MINISTRACION APORTACION MUNICIPAL Rastreo: 400371412301953012 MTB781223GFA-R.E.P. 14 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B			
31/12/2014	82761058 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 403028 Per. 3	367,214.10		11,538,522.07
31/12/2014	82761060 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 403028 Per. 3	1,000,000.00		10,538,522.07
31/12/2014	82761076 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 2	374,708.40		10,163,813.67
31/12/2014	82761078 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 1	274,847.32		9,888,966.35
31/12/2014	82761811 Depósito por SPEI TR004 9608440-TRASPASO ENTRE BANCOS		800,000.00	10,688,966.35
31/12/2014	82762531 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371412311955930 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,899,430.51		5,789,535.84
31/12/2014	82762578 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371412311955932 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,068,246.56		4,721,289.28
31/12/2014	82762871 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412311955940 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	900,000.00		3,821,289.28
31/12/2014	82769313 Retiro por instrucciones de traspaso FID9081 PAGO DE HONORARIOS FISO 1958 "MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA BAZ" MTB781223GFA Retiro por instrucciones de traspaso	12,979.43		3,808,309.85
31/12/2014	82770195 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1191	2,700,000.00		1,108,309.85
31/12/2014	82770197 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1192	1,100,000.00		8,309.85

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A