


## 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: 538279

## CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO  BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2014 AL 31/Oct/2014 F.CORTE 31/Oct/2014  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA RETENER

Página 1 de 11

SALDO AL INICIO	338,640.37	SALDO FINAL	5,686,985.27
TOTAL RETIROS	422,060,799.31	TOTAL DEPOSITOS	427,409,144.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	4,027,229.05
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
01/10/2014	81556013 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1107		18,001,525.00	18,340,165.37
01/10/2014	81570832 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410011855346 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	2,722,000.00		15,618,165.37
01/10/2014	81573480 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1108	15,600,000.00		18,165.37
02/10/2014	81574651 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1108		15,600,996.67	15,619,162.04
02/10/2014	81586401 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1109	10,000,000.00		5,619,162.04
03/10/2014	81589450 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1109		10,000,847.22	15,620,009.26
03/10/2014	81615237 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1110	3,000,000.00		12,620,009.26
03/10/2014	81615239 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1111	7,000,000.00		5,620,009.26
03/10/2014	81615241 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1112	3,000,000.00		2,620,009.26
06/10/2014	81616308 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1112		3,000,762.50	5,620,771.76
06/10/2014	81620575 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410061859882 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,000,000.00		1,620,771.76
06/10/2014	81632214 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1113	1,600,000.00		20,771.76

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO  BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/10/2014	81784713 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1122	6,642,032.91		0.00
20/10/2014	81785965 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1122		6,643,721.09	6,643,721.09
20/10/2014	81799413 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1123	6,000,000.00		643,721.09
21/10/2014	81804809 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1123		6,000,508.33	6,644,229.42
21/10/2014	81806783 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410211873827 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,300,000.00		5,344,229.42
21/10/2014	81810428 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410211874153 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,700,000.00		3,644,229.42
21/10/2014	81811965 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410211874203 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		2,644,229.42
21/10/2014	81815170 Depósito por colocación de crédito DISPOSICIÓN No.: 403028		100,000,000.00	102,644,229.42
21/10/2014	81816782 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1124	2,600,000.00		100,044,229.42
22/10/2014	81817646 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1124		2,600,220.28	102,644,449.70
22/10/2014	81823902 Depósito por SPEI 8846CAP4201410220202012735-REINTEGRO DE NOMINA L R ADMON 1a OCT		17,359.30	102,661,809.00
22/10/2014	81824050 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 403028 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento	2,400,000.00		100,261,809.00
22/10/2014	81824052 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 403028 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento. (IVA)	384,000.00		99,877,809.00
22/10/2014	81824056 Depósito por SPEI 8846CAP1201410220202013169-REINTEGRO NOMINA SUPER NUM Y FUNC 1 OC		516,155.30	100,393,964.30
22/10/2014	81826915 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410221875564 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	30,000,000.00		70,393,964.30
22/10/2014	81828914 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1125	44,000,000.00		26,393,964.30
22/10/2014	81828916 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	1,000,000.00		25,393,964.30