

# 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 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

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/12/2014	82448940 Retiro por SPEI ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL Y OPINION P Rastreo: 4003714120919263f -UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1,658,571.43		33,518,564.55
09/12/2014	82458690 Depósito por colocación de crédito DISPOSICIÓN No.: 406990		100,000,000.00	133,518,564.55
09/12/2014	82458976 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1171	30,000,000.00		103,518,564.55
09/12/2014	82459214 Retiro por SPEI ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL Y OPINION P Rastreo: 4003714120919272f -UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXIC	1,658,571.43		101,859,993.12
10/12/2014	82461390 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1171		30,002,541.67	131,862,534.79
10/12/2014	82461406 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1167		3,002,295.00	134,864,829.79
10/12/2014	82462926 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412101927374 MTB781223GFA-R P 4364 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BA	4,000,000.00		130,864,829.79
10/12/2014	82463033 Retiro por SPEI ENSOBRETADO CONSERJES 200 ESCUELAS MES D Rastreo: 400371412101927388 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	400,000.00		130,464,829.79
10/12/2014	82466512 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 406990 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento	1,200,000.00		129,264,829.79
10/12/2014	82466514 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Comision Disp. 406990 Per. 1.Comision Por Gestion Y Mantenimiento. (IVA)	192,000.00		129,072,829.79
10/12/2014	82466571 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412101927859 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,000,000.00		126,072,829.79
10/12/2014	82471111 Retiro por SPEI NOMINA FUNC. SIND. Y CONF. 1er QUINC. DI Rastreo: 400371412101928210 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	35,004,874.90		91,067,954.89
10/12/2014	82471183 Retiro por SPEI NOMINA LISTA DE RAYA ADMON. 1er QUINC. D Rastreo: 400371412101928230 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,168,183.10		89,899,771.79
10/12/2014	82473502 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371412101928569 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		88,899,771.79
10/12/2014	82475277 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1173	58,000,000.00		30,899,771.79
10/12/2014	82475279 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	20,000,000.00		10,899,771.79