

Banco

Interacciones



BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
RFC BIR 831011 519 S.H.C.P. 001-1508

## 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. [REDACTED]

C.P. 564000  
FOLIO: 567523

## CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Mar/2015 AL 31/Mar/2015 F. CORTE 31/Mar/2015  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA RETENER  
Página 1 de 13

SALDO AL INICIO	301,543.72	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	520,305,450.02	TOTAL DEPOSITOS	520,003,906.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	1,256,306.50
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
02/03/2015	83414621 DEPÓSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSIÓN Contrato de inversión 350006097 pagara 1230		34,008,641.67	34,310,185.39
02/03/2015	83425741 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 403028 Per. 5	215,759.97		34,094,425.42
02/03/2015	83425743 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 403028 Per. 5	33,000,000.00		1,094,425.42
02/03/2015	83425745 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 4	337,124.97		757,300.45
02/03/2015	83425785 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 3	337,124.97		420,175.40
03/03/2015	83432808 Depósito por SPEI 15062028054092-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,900,000.00	2,320,175.40
03/03/2015	83433545 Depósito por SPEI 085900876890308258-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,000,000.00	3,320,175.40
03/03/2015	83434963 Retiro por SPEI F.DECOMISO 6223 CORRESPONDIENTE A LA 2a Rastreo: 40037150303201191 BANCA MIFEL SA INST BCA MULT	1,195,404.90		2,124,770.50
04/03/2015	83454734 RETIRO POR APERTURA DE INVERSIÓN Contrato de inversión 350006097 pagara 1242	2,000,000.00		124,770.50
05/03/2015	83456995 Depósito por SPEI 15064858086430-TRASPASO ENTRE BANCOS		990,000.00	1,114,770.50
05/03/2015	83470490 Depósito por SPEI 8846CAP4201303030231032986-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,000,000.00	2,114,770.50
05/03/2015	83480577 RETIRO POR APERTURA DE INVERSIÓN Contrato de inversión 350006097 pagara 1243	2,000,000.00		114,770.50
06/03/2015	83481355 DEPÓSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSIÓN		2,000,338.89	2,115,109.47



## MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 9 de 13

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/03/2015	83708598 Retiro por SPEI NOMINA SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2a QUI Rastreo: 40037150330203507 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	30,331,064.40		14,408,038.73
30/03/2015	83709208 Retiro por SPEI NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 2a QUINC. MZO Rastreo: 400371503302035326 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,910,070.40		7,497,968.33
30/03/2015	83709322 Retiro por SPEI NOMINA LISTA RAYA ADMON 2a QUINC MZO Y P Rastreo: 400371503302035332 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,153,075.10		6,344,893.23
30/03/2015	83709478 Retiro por SPEI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCEN Rastreo: 400371503302035332 MTB781223GFA-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5,000,000.00		1,344,893.23
31/03/2015	83716882 Depósito por SPEI 15090127002090-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,400,000.00	2,744,893.23
31/03/2015	83717295 Depósito por SPEI 085901000150309058-TRASPASO ENTRE BANCOS		700,000.00	3,444,893.23
31/03/2015	83717439 Depósito por SPEI HSBC023282-TRASPASO ENTRE BANCOS		500,000.00	3,944,893.23
31/03/2015	83717731 Depósito por SPEI TR004 8357786-TRASPASO ENTRE BANCOS		500,000.00	4,444,893.23
31/03/2015	83733379 Depósito por SPEI 002601001503310000101112-092-00248480		97,636,313.33	102,081,206.56
31/03/2015	83733487 Retiro por Instrucciones de traspaso RETENCION GTIA FIDEICOMISO 1329 MTB781223GFA Retiro por Instrucciones de traspaso	23,202,248.97		78,878,957.59
31/03/2015	83733493 Retiro por Instrucciones de traspaso FID9821 PAGO DE HONORARIOS FISO 1958 "MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ" MTB781223GFA Retiro por instrucciones de traspaso	13,520.67		78,865,436.92
31/03/2015	83733875 Retiro por SPEI NOMINA FUNCIONARIOS 2a QUINCENA MARZO Y Rastreo: 400371503312030912 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,865,180.30		72,000,247.62
31/03/2015	83733879 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 403028 Per. 6	112,342.52		71,887,905.10
31/03/2015	83733881 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 403028 Per. 6	31,000,000.00		40,887,905.10
31/03/2015	83733883 Retiro por pago de cuota de crédito	362,395.31		40,525,509.79

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

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

Página 10 de 13

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Pago De Interes Disp. 404623 Per. 5			
31/03/2015	83733885 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 1	2,000,000.00		38,525,509.79
31/03/2015	83733927 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 406990 Per. 4	382,395.31		38,163,114.48
31/03/2015	83733943 Depósito por SPEI 002801031503310000103446-032-00248605		3,415,742.18	41,578,856.66
31/03/2015	83734026 Retiro por SPEI REINTEGRO DE R.P. A REC. FORTAMUN 2015 Rastreo: 400371503312037006 MTB781223GFA-FORTAMUN 14 MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ	4,460,595.75		37,118,260.91
31/03/2015	83734149 Retiro por SPEI REINTEGRO DE R.P. A REC. FORTAMUN 2015 2 Rastreo: 400371503312037051 MTB781223GFA-FORTAMUN 14 MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ	4,460,595.75		32,657,675.16
31/03/2015	83734343 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371503312037043 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	10,000,000.00		22,657,675.16
31/03/2015	83734505 Retiro por SPEI FIDEICOM SO MIFEL CORRESPONDIENTE A LA 2 Rastreo: 400371503312037051 -BANCA MIFEL SA INST BCA MULT	1,307,334.60		21,350,340.56
31/03/2015	83735043 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371503312037051 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,899,490.51		16,450,849.05
31/03/2015	83735111 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371503312037051 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,058,246.56		15,382,663.49
31/03/2015	83735119 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371503312037051 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	7,000,000.00		8,382,663.49
31/03/2015	83737930 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1268	8,382,663.49		0.00

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

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A