

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: 581984

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 F.CORTE 30/Jun/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA RETENER
Página 1 de 8

SALDO AL INICIO	72,709,473.45	SALDO FINAL	26,706,194.11
TOTAL RETIROS	253,641,770.93	TOTAL DEPOSITOS	237,638,494.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	13,238,383.19
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
01/06/2015	84408478 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 404623 Per. 7	259,855.68		72,449,614.77
01/06/2015	84408480 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 404623 Per. 3	33,000,000.00		39,449,614.77
01/06/2015	84408643 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 405990 Per. 6	399,777.92		39,049,836.85
01/06/2015	84415033 Depósito por SPEI 002601001506010000063649-092-00257507		13,172,559.00	52,222,395.85
02/06/2015	84432696 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506022089755 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	9,000,000.00		43,222,395.85
04/06/2015	84465524 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091776 MTB781223GFA-REC PROP BRVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,000,000.00		40,222,395.85
04/06/2015	84466390 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506042091832 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		38,722,395.85
05/06/2015	84491139 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506052054465 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,000,000.00		37,722,395.85
09/06/2015	84513538 Retiro por SPEI ENSURETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 1o Rastreo: 400371506082095797 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	303,794.40		37,418,601.45
09/06/2015	84513563 Retiro por SPEI ENSURETADO DE PAGO A CASAS DE CULTURA 1 Rastreo: 400371506082095800 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.	75,956.50		37,342,642.95
10/06/2015	84515735 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506102095921 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,500,000.00		35,842,642.95

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO 302014580

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 8

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104238 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84631914 Retiro por SPEI	1,500,000.00		242,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104944 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
19/06/2015	84632043 Retiro por SPEI	200,000.00		42,816.52
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506192104988 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
22/06/2015	84637974 Depósito por SPEI		600,000.00	642,816.52
	15173461230759-TRASPASO ENTRE BANCOS.			
22/06/2015	84642347 Retiro por SPEI	400,000.00		242,816.52
	ENSOBRETADO PAGO A CONSERJES JUNIO Rastreo: 400371506222105534 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
23/06/2015	84651303 Depósito por SPEI		23,395.40	266,211.92
	8848APAB201506230255479718-REINTEGRO NOMINA LISTA RAYA ADM 1a JUN			
23/06/2015	84651305 Depósito por SPEI		784,853.00	1,031,064.92
	9846CAP1201506230255479719-REINT NOMINA SUPER NUM Y FUNC 1a JUN			
23/06/2015	84651857 Retiro por SPEI	1,000,000.00		31,064.92
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371506232106051 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
30/06/2015	84751700 Depósito por SPEI		81,372,724.65	81,403,789.57
	00280100150630000098964-092-00262880			
30/06/2015	84751778 Retiro por pago de cuota de crédito	362,500.00		81,041,289.57
	Pago De Interes Disp. 406990 Per. 7			
30/06/2015	84751780 Retiro por pago de cuota de crédito	1,000,000.00		80,041,289.57
	Pago De Capital Disp. 406990 Per. 1			
30/06/2015	84751787 Retiro por pago de cuota de crédito	116,000.00		79,925,289.57
	Pago De Interes Disp. 404623 Per. 8			
30/06/2015	84751789 Retiro por pago de cuota de crédito	32,000,000.00		47,925,289.57
	Pago De Capital Disp. 404623 Per. 4			
30/06/2015	84751944 Retiro por SPEI	21,601,589.60		26,323,699.97
	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CO Rastreo: 400371506302115602 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/06/2015	84752386 Retiro por SPEI	3,495,817.20		22,827,882.77
	NOMINA OPERATIVOS COMISARIA SEG. CIUDADA Rastreo: 400371506302115606 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/06/2015	84752430 Depósito por SPEI		1,593,093.94	24,420,976.71
	002601001506300000103081-092-00263007			
30/06/2015	84752469 Retiro por SPEI	989,782.60		23,451,194.11

473
474
475
476
478