

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
 RFC BIN 931011 519 S.A. DE C.V. 121 1998

## 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: 595570

## CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
 MONEDA PESO MEXICANO  
 PERIODO 1/Sep/2015 AL 30/Sep/2015 F. CORTE 30/Sep/2015  
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
 CORRESPONDENCIA RETENER Pág. 1 de 12

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	43,072.93
TOTAL RETIROS	280,912,082.67	TOTAL DEPOSITOS	280,955,155.60
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	1,110,391.85
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
01/09/2015	85747256 Depósito por SPEI 085901203160324458-TRASPASO ENTRE BANCOS		600,000.00	600,000.00
01/09/2015	85747455 Depósito por SPEI 0NET01001509010002040922-TRASPASO ENTRE BANCOS		8,500,000.00	9,100,000.00
01/09/2015	85747693 Depósito por SPEI HSBC022428-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	9,300,000.00
01/09/2015	85747829 Depósito por SPEI 600722801501060428256861020-TRASPASO ENTRE BANCOS		300,000.00	9,600,000.00
01/09/2015	85748415 Depósito por SPEI 15244631270097-TRASPASO ENTRE BANCOS		400,000.00	10,000,000.00
01/09/2015	85748617 Depósito por SPEI TR004 6756829-TRASPASO ENTRE BANCOS		100,000.00	10,100,000.00
01/09/2015	85749017 Depósito por SPEI 8846CAP1201509010273155065-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,000,000.00	11,100,000.00
01/09/2015	85749063 Depósito por SPEI 8846APA7201509010273157016-TRASPASO ENTRE BANCOS		1,000,000.00	12,100,000.00
01/09/2015	85749381 Retiro por SPEI TRASPASO A CIBANCO PARA PAGO DE PRESTAMO Rasirep: 400371509012248846 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	8,425,067.20		3,674,932.80
01/09/2015	85750376 Depósito por SPEI 002601001509010000054742-092-00276776		10,831,470.00	14,506,402.80
01/09/2015	85754249 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1321	1,600,000.00		12,906,402.80
01/09/2015	85754271 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1320	2,000,000.00		10,906,402.80

699.79  
 643/9  
 642/9  
 582/9  
 641/9

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
 RFC BN 930111 579 5116 2 101 1586

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 8 de 12

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TR004 8091293-TRASPASO ENTRE BANCOS			
30/09/2015	86064557 Depósito por SPEI		400,000.00	35,670,686 15
	800720230501226102256861020-TRASPASO ENTRE BANCOS			
30/09/2015	86064607 Depósito por SPEI		2,700,000.00	38,370,686 15
	BNET01001509300002115275-TRASPASO ENTRE BANCOS			
30/09/2015	86064639 Depósito por Reversa de Créditos		33,000,000.00	71,370,686 15
	Pago De Capital Disp. 406990 Per. 4			
30/09/2015	86064641 Depósito por Reversa de Créditos		124,575.00	71,495,261 15
	Pago De Interes Disp. 406990 Per. 10			
30/09/2015	86064655 Retiro por instrucciones de traspaso	23,254,493.35		48,240,767 80
	MTB781223GFA			
	Retiro por instrucciones de traspaso			
30/09/2015	86064671 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		23,254,493.35	71,495,261 15
30/09/2015	86064677 Retiro por pago de cuota de crédito	124,575.00		71,370,686 15
	Pago De Interes Disp. 406990 Per. 10			
30/09/2015	86064679 Retiro por pago de cuota de crédito	33,000,000.00		38,370,686 15
	Pago De Capital Disp. 406990 Per. 4			
30/09/2015	86066166 Depósito por SPEI		2,300,000.00	40,670,686 15
	BNET01001509300002150089-TRASPASO ENTRE BANCOS			
30/09/2015	86066415 Depósito por SPEI		23,000,000.00	63,670,686 15
	BNET01001509300002157264-TRASPASO A RECURSOS PROPIOS			
30/09/2015	86066568 Retiro por SPEI	3,580,787.20		60,089,898 95
	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 2a QUINCENA S Rastreo:			
	400371509302275289			
	MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/09/2015	86067072 Depósito por SPEI		2,600,000.00	62,689,898 95
	BNET01001509300002163471-TRASPASO ENTRE BANCOS			
30/09/2015	86069177 Retiro por SPEI	25,311,406.40		37,378,492 55
	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CO Rastreo:			
	400371509302275320			
	MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/09/2015	86069264 Retiro por SPEI	746,304.20		36,632,188 35
	NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2a Q Rastreo:			
	400371509302275325			
	MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/09/2015	86069690 Retiro por SPEI	50,000.00		36,582,188 35
	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS TRANSITO 2 Rastreo:			
	400371509302275386			
	MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			
30/09/2015	86070674 Retiro por SPEI	5,295,000.00		31,287,188 35