


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 7 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FIDEICOMISO 6223 CORRESPONDIENTE A LA 2a Rastreo: 4003714103018829 -BANCA MIFEL SA INST BCA MULT			
31/10/2014	81941371 Depósito por SPEI CASH0100141031066437-092-00231066 FEDERALES OCTUBRE		74,990,977.08	75,038,506.25
31/10/2014	81941469 Depósito por SPEI CASH0100141031067344-092-00231191 ESTATALES OCTUBRE		1,570,732.62	76,609,238.87
31/10/2014	81942511 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 403028 Per. 1	124,930.60		76,484,308.27
31/10/2014	81942513 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 403028 Per. 1	1,000,000.00		75,484,308.27
31/10/2014	81945269 Retiro por Instrucciones de traspaso FID8601 PAGO DE HONORARIOS FISO 1958 "MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ" MTB781223GFA Retiro por instrucciones de traspaso	12,979.43		75,471,328.84
31/10/2014	81950097 Retiro por instrucciones de traspaso RETENCION DE GTIA FSO 1329 PARA PAGO A BANOBRAS MTB781223GFA Retiro por instrucciones de traspaso	22,775,306.92		52,696,021.92
31/10/2014	81951526 Retiro por SPEI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCEN Rastreo: 4003714103118851 MTB781223GFA-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA BA	5,416,666.50		47,279,355.42
31/10/2014	81951585 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		22,775,306.92	70,054,662.34
31/10/2014	81951602 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410311886061 MTB781223GFA-R P 4364 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BA	4,400,000.00		65,654,662.34
31/10/2014	81954097 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410311886224 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	10,000,000.00		55,654,662.34
31/10/2014	81954369 Retiro por SPEI TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371410311886507 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	2,000,000.00		53,654,662.34
31/10/2014	81954494 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371410311886509 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,899,430.51		48,755,231.83
31/10/2014	81954549 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371410311886510 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,068,246.56		47,686,985.27
31/10/2014	81962410 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de Inversion 350006097 pagare 1134	32,000,000.00		15,686,985.27
31/10/2014	81962412 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350006097 pagare 1135	3,000,000.00		12,686,985.27