

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC: BIV 901011 5-9 S 11 C 11 101-1506

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: 590814

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ago/2015 AL 31/Ago/2015 F.CORTE 31/Ago/2015
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA RETENER Página 1 de 9

SALDO AL INICIO	7,358,759.94	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	209,783,806.04	TOTAL DEPOSITOS	202,425,048.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	1,188,986.43
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
03/08/2015	85376750 Retiro por SPEI	7,300,000.00		58,759.94
	TRASPASO ENTRE BANCOS Raslreo: 400371508032215430 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
03/08/2015	85379626 Depósito por SPEI		1,190,000.00	1,248,759.94
	15215983701425-TRASPASO ENTRE BANCOS			
13/08/2015	85335003 Depósito por SPEI		13,144,700.00	14,393,459.94
	002601001508030000088350-092-00268982			
03/08/2015	85387572 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	1,200,000.00		13,193,459.94
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1306			
04/08/2015	85391602 Depósito por SPEI		600,000.00	13,793,459.94
	800721404501001014256861020-TRASPASO ENTRE BANCOS			
04/08/2015	85396949 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	13,000,000.00		793,459.94
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1307			
05/08/2015	85414678 Depósito por SPEI		1,000,000.00	1,793,459.94
	15217341314047-TRASPASO ENTRE BANCOS			
05/08/2015	85419501 Retiro por SPEI	1,700,000.00		93,459.94
	TRASPASO ENTRE BANCOS Raslreo: 400371508052219156 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
11/08/2015	85494005 Depósito por SPEI		500,000.00	593,459.94
	15223149020951-TRASPASO ENTRE BANCOS			
11/08/2015	85496520 Depósito por SPEI		900,000.00	1,493,459.94
	8846CAP4201508110267258359-TRASPASO ENTRE BANCOS			
11/08/2015	85496522 Depósito por SPEI		25,030.53	1,518,490.47
	8846APAC201508110267258356-REINT NOM LISTA RAYA AD 2a JUL E INTERES			
11/08/2015	85496524 Depósito por SPEI		550,281.80	2,068,772.27
	8846CAP2201508110267258357-REINTEGRO NOMINA SUPER NUM Y FUNC 2a JUL			

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC: BN901011519 S.H.C.P. 101-1505

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Página 6 de 9

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/08/2015	85715981 Retiro por SPEI NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 2a QUINCENA A Rastreo: 400371508312247392 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,582,400.00		55,743,239.17
31/08/2015	85716174 Retiro por SPEI NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2a Q Rastreo: 400371508312247448 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	810,344.60		54,932,894.57
31/08/2015	85716339 Retiro por SPEI NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS TRANSITO, Rastreo: 400371508312247453 MTB781223GFA-NOMINA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	60,000.00		54,872,894.57
31/08/2015	85716390 Retiro por SPEI SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA Rastreo: 400371508312247459 MTB781223GFA-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA BA	5,295,000.00		49,577,894.57
31/08/2015	85716791 Depósito por SPEI 8846APAD201508310272382118-TRASPASO ENTRE BANCOS		200,000.00	49,777,894.57
31/08/2015	85716793 Depósito por SPEI 8846APA7201508310272382119-TRASPASO ENTRE BANCOS		400,000.00	50,177,894.57
31/08/2015	85717485 Depósito por SPEI 800721131501050311268861020-TRASPASO ENTRE BANCOS		400,000.00	50,577,894.57
31/08/2015	85732576 Retiro por SPEI TRASPASO A CIBANCO PARA PAGO PRESTAMO LU Rastreo: 400371508312248281 MTB781223GFA-MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	17,321,508.14		33,256,386.43
31/08/2015	85734305 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interés Disp. 406990 Per. 9	256,386.43		33,000,000.00
31/08/2015	85734307 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 406990 Per. 3	33,000,000.00		0.00

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A