



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 673

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1279 000000001 0000000000021 0000 00000	INTERACCIONES, S.A.		7,182,949.87	.00	7,182,949.87
0002	4164 000000006 0000000000004 0001 00000	REINTEGROS		7,182,949.87	7,182,949.87	.00
0003	8120 000004164 0000000000006 0004 00001	REINTEGROS		7,182,949.87	.00	7,182,949.87
0004	8150 000004164 0000000000006 0004 00001	REINTEGROS		7,182,949.87	7,182,949.87	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 28,731,799.48	\$ 14,365,899.74	\$ 14,365,899.74

DESCRIPCION

CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONVENIO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO N.6-7, FIDUCIARIO BANCO MULTIVA, POR LOS CREDITOS CON INTERACCIONES, S.A

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 5 de 11

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01001407160000026601-TRASPASO ENTRE BANCOS			
15/07/2014	80329120 Depósito por SPEI		2,500,000.00	14,310,741.69
	8846CAP2201407160183200925-TRASPASO ENTRE BANCOS			
15/07/2014	80331275 Retiro por SPEI	6,800,000.00		7,510,741.69
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371407161708403 MTB781223GFA-REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
15/07/2014	80334470 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	5,010,741.69		2,500,000.00
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1043			
16/07/2014	80334472 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	2,500,000.00		0.00
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1044			
16/07/2014	80334674 Depósito por SPEI		8,335,061.08	8,335,061.08
	14197992103781-EXTINCION DEL FIDEICOMISO			
17/07/2014	80336491 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		5,011,166.21	13,346,227.29
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1043			
17/07/2014	80344066 Retiro por SPEI	3,000,000.00		10,346,227.29
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371407171709231 MTB781223GFA-R P 4364 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BA			
17/07/2014	80346892 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	5,346,227.29		5,000,000.00
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1045			
17/07/2014	80346894 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	5,000,000.00		0.00
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1046			
18/07/2014	80349097 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		5,346,680.23	5,346,680.23
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1045			
18/07/2014	80351317 Retiro por SPEI	400,000.00		4,946,680.23
	TRANSF ENSOBRETADO PAGO DE ASEO DE 200 E Rastreo: 400371407181709900 -TECNOPRO DE MEXICO S.A.			
18/07/2014	80353847 Depósito por SPEI		53,200,000.00	58,146,680.23
	8846APAC201407180183541506-TRASPASO ENTRE BANCOS			
18/07/2014	80354576 Retiro por SPEI	6,000,000.00		52,146,680.23
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371407181710030 MTB781223GFA-R P 4364 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BA			
18/07/2014	80354678 Retiro por SPEI	300,000.00		51,846,680.23
	TRASPASO ENTRE BANCOS Rastreo: 400371407181710038 MTB781223GFA-REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA			
18/07/2014	80360637 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION	51,846,680.23		0.00
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1047			
21/07/2014	80364093 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION		51,859,857.93	51,859,857.93
	Contrato de inversion 350006097 pagare 1047			



**RECIBO OFICIAL NO FISCAL**  
**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

R.F.C. MTB-781223-GFA

PLAZA GUSTAVO BAZ S/N, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX, C.P. 54000



SERIE

RECIBO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DIRECCION

**E N° 086129**  
**86129**

92 0 0 0 00 0000  
INTERACCIONES, S. A.

CONCEPTO DE PAGO

VALOR CATASTRAL 0.00  
PERIODO DE PAGO

OBSERVACIONES

CUENTA PUBLICA

31/07/2014

31/07/2014 1 CENSO

DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA  
FIDEICOMISO 6.7)

SUP TER

SUP CONST

41000060004

REINTEGROS

2014 **7,182,949.87**

EL PAGO DEL PRESENTE RECIBO NO LO LIBERA DE ADUELOS ANTERIORES

**TESORERIA MUNICIPAL**

92 0 0 0 00 0000

ALVARADOT 1 - 10

1754

31/07/2014 13:09:48

**7,182,949.87**

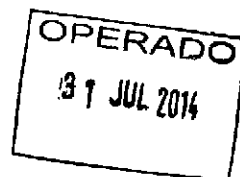
Tramita tu Comprobante Fiscal  
Digital de tu Impuesto Predial 2014 en:  
[www.tlalnepantla.gob.mx/tesoreriavirtual](http://www.tlalnepantla.gob.mx/tesoreriavirtual)

CONTABILIDAD

**OPERADO**  
**31 JUL 2014**

PD. 673.

31-07-14

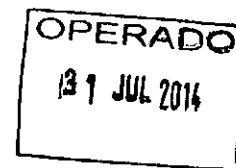


CONVENIO DE EXTINCIÓN TOTAL AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y DE PAGO NO. 6-7 EN LO SUBSECUENTE IDENTIFICADO COMO "EL FIDEICOMISO", QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO LUGAR EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES M.A.P. PABLO BASAÑEZ GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN TESORERO MUNICIPAL, LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO Y LA LIC. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO PRIMER SINDICO, EN LO SUBSECUENTE IDENTIFICADA COMO "LA FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA EN SEGUNDO LUGAR", POR UNA SEGUNDA PARTE, BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA Y JOSE GONZALEZ HUERTA, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR Y COMO FIDUCIARIO BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN LO SUCESIVO "EL FIDUCIARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, GUILLERMO GONZÁLEZ PÉREZ, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### ANTECEDENTES

1.- Con fecha 27 de noviembre de 2008, se celebró un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y de pago, el cual quedó identificado en los registros del fiduciario bajo el No. 6-7 en donde participaron en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de una segunda como Fiduciario Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, División Fiduciaria.

2.- Con fechas 22 de diciembre de 2008, Banco Multiva, S.A., Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero Multiva, en su carácter de Fiduciario emitió constancias de inscripción numero 001, 002 y 003 a Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, respecto de los siguientes créditos i) Crédito Simple suscrito el 14 de mayo de 2008, por Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, y el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México hasta por un monto de \$166'500,000.00 (Ciento sesenta y seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con un porcentaje asignado del 7.76% de las participaciones que le corresponden al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; ii) Crédito Simple suscrito el 14 de mayo de 2008, por Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, y el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México hasta por un monto de \$396'950,385.00 (Trescientos noventa y seis millones novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con un porcentaje asignado del 18.24% de las participaciones que le corresponden al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y iii) Crédito Simple suscrito el 05 de agosto de 2008, por Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, y el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México hasta por un monto de \$40'000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), con un porcentaje



asignado del 4% de las participaciones que le corresponden al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México,

3.- Al patrimonio del fideicomiso El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, aporla cantidad en efectivo señalada en la clausula primera del contrato de fideicomiso y el 30% de los derechos que sobre las participaciones presente y futuras que en ingresos federales le corresponden al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y en su momento por las cantidades liquidas que resulten del ejercicio de dichos derechos.

4.- Mediante carta de instruccion de fecha 02 de abril de 2014, suscrita por Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, en su carácter de Fideicomisaria en Primer Lugar, del contrato de Fideicomiso 6-7 instruyo a Banco Multiva, S.A., Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, División Fiduciaria para la celebracion del presente convenio de reversión y extinción total del fideicomiso.

Expuesto el antecedente las partes y los comparecientes manifiestan las siguientes:

### DECLARACIONES

**I.- Declara el Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar por conducto de sus representantes:**

I.1.-. Que están debidamente facultados para comparecer a la celebracion del presente:

I.2 Que su representada es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana.

I.3. Que sus representantes legales cuentan con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en términos del presente convenio y que sus facultades no le han sido revocadas.

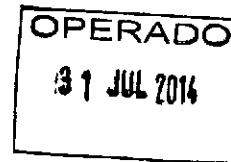
I.4. Que es su voluntad comparecer a la celebracion del presente convenio.

**II. Declara el Fiduciario, de manera expresa y bajo protesta de decir la verdad, a través de su Delegado Fiduciario:**

II.1. Que su representada es una Institucion de Banca Múltiple debidamente autorizada para fungir como **Fiduciario**, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

II.2. Que cuenta con facultades suficientes para comparecer a la firma del presente convenio, las cuales no le ha sido limitadas o modificadas en forma alguna.

**III. Declara Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, en su carácter de Fideicomisaria en Primer Lugar, de manera expresa y bajo protesta de decir la verdad y por conducto de sus representantes legales:**



III.1. Que su representada es una sociedad debidamente constituida, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

III.2. Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para comparecer a la firma del presente convenio, las cuales no le han sido limitadas o modificadas en forma alguna.

III.3. Que acepta expresamente la celebración del presente convenio, así como la reversión a favor de la Fideicomitente de la cantidad referida en la clausula primera siguiente y de los derechos referidos en el antecedente 3 anterior.

Llegado a un acuerdo y tomando en cuenta los Antecedentes y Declaraciones antes vertidas, las partes convienen en otorgar las siguientes:

## CLÁUSULAS

PRIMERA.- El FIDUCIARIO de acuerdo a las instrucciones de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, en su carácter de Fideicomisaria en Primer Lugar, mismas instrucciones que en este acto ratifican y con fundamento a lo establecido en la clausula sexta del contrato de fideicomiso citado en el antecedente primero así como por lo que cita el artículo 392 fracción V de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en virtud de que a la fecha han sido cumplidas todas y cada una de las obligaciones a cargo del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México derivadas de los contratos de crédito a que se hace referencia en el antecedente 2 anterior, el Fiduciario revierte a la Fideicomitente El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la cantidad de \$8,319,887.65 (Ocho millones trescientos diecinueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 65/100 M.N.), saldo al día 10 de junio de 2014, consistente en la devolución del total del patrimonio en efectivo derivado del Fondo de Reserva, incluidos los intereses generados, menos los honorarios referidos en la clausula tercera siguiente, y en su caso más los intereses que se llegasen a generar al momento de realizar el traspaso, mediante abono a la cuenta número 302014580 con número de cuenta clabe 037180003020145806 aperturada en Banco Interacciones, S.A., a nombre de El Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así mismo el Fiduciario revierte el 30% de los derechos que sobre las participaciones referidos en el antecedente 3 anterior, por lo que quienes suscriben el presente convenio en este acto extinguen totalmente "EL FIDEICOMISO", dejándolo sin efecto legal alguno desde esta fecha y en adelante.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, queda extinto totalmente "EL FIDEICOMISO", en este acto la Fideicomitente y el Fideicomisario en Primer Lugar por conducto de sus representantes otorgan a el FIDUCIARIO, el finiquito más amplio por el buen desempeño en la encomienda fiduciaria y por la forma correcta en el manejo del patrimonio fideicomitado, desde su constitución de "EL FIDEICOMISO" hasta su extinción total, por lo que mediante la suscripción de este convenio, otorgan el finiquito más amplio que en derecho proceda por su actuación en el encargo fiduciario obligándose a sacarlo en paz y a salvo e indemnizar al "FIDUCIARIO" por cualquier reclamación o controversia presente o futura que se suscitase ya sea entre las partes o terceros derivada del Contrato de Fideicomiso No. 6-7, que en este acto se extingue totalmente

OPERADO  
13 JUL 2014

"LA FIDEICOMITENTE así como LA FIDEICOMISARIA EN PRIMER LUGAR" en este acto se obligan a defender y a sacar en paz y a salvo e indemnizar al "FIDUCIARIO", así como a sus delegados fiduciarios, funcionarios, empleados y apoderados de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados que directa o indirectamente se hagan valer contra, como resultado de, impuesta sobre o incurrida con motivo o como consecuencia de actos realizados por el "FIDUCIARIO" para el cumplimiento de los fines consignados en "EL FIDEICOMISO" y la defensa del patrimonio fideicomitido o por reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier naturaleza en relación con el patrimonio fideicomitido, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra instancia, tanto de carácter local o federal así como de los Estados Unidos Mexicanos o extranjeras, por lo que en este acto le otorgan el finiquito más amplio que en derecho proceda, no reservándose acción alguna que ejercitar en su contra.

TERCERA.- Los honorarios fiduciarios por la firma del presente convenio de extinción, ascienden a la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), más el I.V.A. correspondiente, los cuales serán descontados de la cantidad señalada en la cláusula primera.

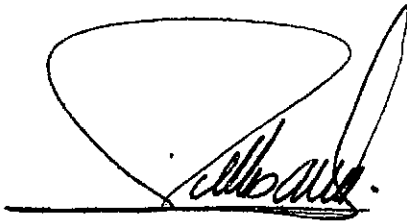
CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción o fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue por las partes el presente convenio, lo firman en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 24 del mes de junio del 2014.

FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR  
EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

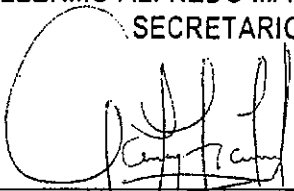
M.A.P. PABLO BASAÑEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL



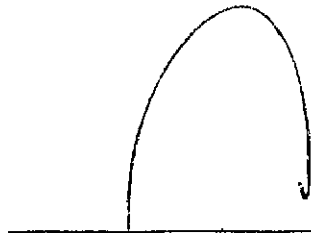
OPERADO  
13 1 JUL 2014

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
SECRETARIO

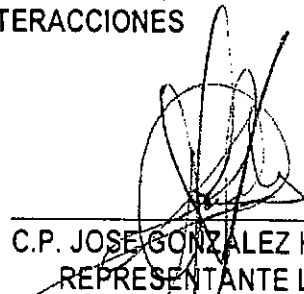


LIC. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO  
PRIMER SINDICO

FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR  
BANCO INTERACCIONES, S.A.,  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES



LIC. ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA  
REPRESENTANTE LEGAL



C.P. JOSE GONZALEZ HUERTA  
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO MULTIVA, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO MULTIVA,  
DIVISIÓN FIDUCIARIA



GUILLERMO GONZÁLEZ PÉREZ  
DELEGADO FIDUCIARIO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO DE EXTINCIÓN TOTAL DEL FID NO. 6-7.



**TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
DEL 01/01/09 AL 31/12/09

**OPERADO**  
**31 JUL 2014**

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 30/07/2014  
HORA: 16:44:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA : 1303 Saldo Inic. : 26,991,999.63 Total Debe : 7,936,221.93 Total Haber : 0.00 Sldo. Final : 34,928,221.56

CUENTA: 1303 000000003 00000000000001 0000 00000 POR FINANCIAMIENTO - INTERACCIONES S.A.

		SALDO INICIAL:		26,991,999.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2009	Póliza de Diario	287	FONDO DE RESERVA COMO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO CON BANCO MULTIVA ( PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS FINANCIAMIENTOS CON BANCO INTERACCIONES) ENERO 2009		7,182,949.87	0.00	34,174,949.50
31/AGO/2009	Póliza de Diario	523	CORRECCION PARCIAL A LA PD 285-31/12/2007 SE REGISTRO AL GASTO SEGUN ESTADO DE CUENTA QUE DICE COMISION DEL CREDITO 202401 SIENDO UN DEPOSITO EN GARANTIA		753,272.05	0.00	34,928,221.55
31/AGO/2009	Póliza de Diario	524	DEPURACION DE CUENTAS DIFERENCIA A FAVOR EN DEPOSITOS EN GARANTIA CON BANCO INTERACCIONES		0.01	0.00	34,928,221.56
TOTAL:					7,936,221.93	0.00	34,928,221.56

1279 - 1 - 21.

7,182,949.87

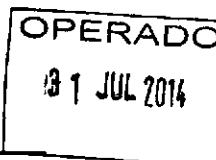
1,152,111.21

8,335,061.08

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



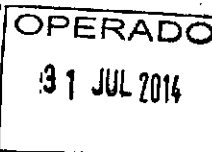
TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 31/07/2014 AL DIA 31/07/2014

11/08/2014 07:09:12 p.m.

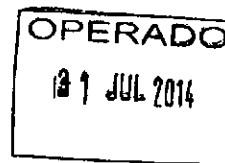
<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	100.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	100.00
21170010000		1	100.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	100.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	100.00
40000000000	INGRESOS	768	139,838,995.69
41000000000	INGRESOS DE GESTION	638	8,477,684.48
41000010000		457	1,140,002.31
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	222	787,037.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	63	309,190.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	62	105,588.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	63	52,485.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	15	36,230.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	13	275,663.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	5,283.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	2,598.00
41000010007	ACCESORIOS	229	283,673.31
4100001000701000	MULTA PREDIAL	66	149,358.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	68	99,251.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	6,973.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	361.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	30	4,357.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	65.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	59	23,308.31
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6	69,292.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	53,436.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	14,670.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	293.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	893.00
41000040000		166	113,292.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	163	102,073.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	60.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	576.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	80.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2	15,097.00



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,682.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	124.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	67	5,723.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2	99.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	2	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4	6,962.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2	124.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	6,136.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	11.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,750.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000321049	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS SIMPLE	1	1,085.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9	972.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	9,680.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7	322.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6	3,138.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	2,153.00

**REPORTES CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 31/07/2014 AL DIA 31/07/2014



11/08/2014 01:09:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2,483.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,634.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	9,849.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	10,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	1,487.00
41000040004	ACCESORIOS	3	11,219.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,985.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	8,752.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	482.00
41000050000		4	4,325.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4	4,325.50
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1	20.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	325.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	3,909.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		11	7,220,064.67
41000060002	MULTAS	6	5,445.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,345.80
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	900.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	4	3,200.00
41000060004	REINTEGROS	4	7,214,018.87
4100006000401005	REINTEGROS	4	7,214,018.87
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6	130,006,167.15
42000010000		6	130,006,167.15
42000010001	PARTICIPACIONES	2	95,633,570.04
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	88,431,079.22
4200001000115000	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ANTES PAGIM)	1	7,202,490.82
42000010002	APORTACIONES	2	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
42000010003	CONVENIOS	2	926.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	900.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	26.00
43000000000	OTROS INGRESOS	124	1,355,144.06
43000010000		124	1,355,144.06
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	124	1,355,144.06
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	86	1,326,331.27
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38	28,812.79
50000000000	GASTO	43	-141,624.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43	-141,624.00
52000010000		43	-141,624.00

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 31/07/2014 AL DIA 31/07/2014

11/08/2014 01:09:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	43	-141,624.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-540.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-5,705.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3	-7,807.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	28	-119,254.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,045.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-4,092.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,046.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>812</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>139,697,471.69</b>



**RECIBO OFICIAL NO FISCAL**  
**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

R.F.C. MTB-781223-GFA

PLAZA GUSTAVO BAZ S/N, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX, C.P. 54000



**OPERADO**

**19 JUL 2014**

SERIE

RECIBO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DIRECCION

**E N° 086130**  
**86130**

92 0 0 0 00 0000

INTERACCIONES, S.A.

VALOR CATASTRAL 0.00

CONCEPTO DE PAGO

PERIODO DE PAGO

OBSERVACIONES

CUENTA PUBLICA

31/07/2014

31/07/2014 1 CENSO

INTERESES GENERADOS (FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO 6-7)

SUP TER

SUP CONST

43000010001

INTERESES GANADOS RECURSOS  
PROPIOS

2014

1,152,111.21

EL PAGO DEL PRESENTE RECIBO NO LO LIBERA DE ADUEDOS ANTERIORES

TESORERIA MUNICIPAL

92 0 0 0 00 0000

ALVARADOT 1 - 10

1754

31/07/2014 13:11:37

1,152,111.21

Tramita tu Comprobante Fiscal  
Digital de tu Impuesto Predial 2014 en:  
[www.tlalnepantla.gob.mx/tesoreriavirtual](http://www.tlalnepantla.gob.mx/tesoreriavirtual)

CONTABILIDAD