

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

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 03/12/2015
 HORA: 18:11:57
 REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1106 Saldo Inic.: 0.00 Total Debe: 16,161,721.99 Total Haber: 0.00 Sido. Final: 16,161,721.99

CUENTA: 1106 000000005 000000000000001 0027 00000 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS - VIABILIS INFRAESTRUCTURA SA IP DE CV

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2009	Póliza de Egresos	3206	CAP - PAGO DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMISO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DEL RIO DE LOS REMEDIOS. FIDEICOMISO 1340. PAGO DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMIS		16,161,721.99	0.00	16,161,721.99
TOTAL:					16,161,721.99	0.00	16,161,721.99

**BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RECURSOS PROPIOS**

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

0003203



No. DE EGRESO

00003206

Estado de -Mexico
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

Municipio No. 092

Fecha: **08 DE AGOSTO DE 2009**

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

**PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL**

-- AGO. 2009 -- 3206

Nombre y Firma de quien recibe

Por acuerdo del C. Presidente Municipal
Al. C. Tesorero Municipal

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

BANCO INTERACCIONES S. A.

La cantidad de:

\$16,161,721.89

Paguese a:

DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N.

Por concepto de:

**PAGO DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMISO PARA EL EMBOVEDAMIENTO
DEL RIO DE LOS REMEDIOS. FIDEICOMISO 1340.**

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ ZANUDIO

SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

CP. FERNANDO E. ZAMBRANO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL



SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

16,161,721.89

16,161,721.89

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
PLAZA GUSTAVO BAZ S/N TLALNEPANTLA CENTRO

No.0003203

08 DE AGOSTO DE 2008

FECHA

BANCO INTERACCIONES S. A.

PAGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ ****16,161,721.99

*DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N. **** MONEDA NACIONAL *

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2009 TLALNEPANTLA ARCOS
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045151150727: 00003203

**BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RECURSOS PROPIOS**

No. DE CUENTA
0585323684

NUMERO DE CHEQUE

0003203



No. DE EGRESO

00003206

Estado de -Mexico
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

Municipio No. 092

Fecha: 08 DE AGOSTO DE 2008

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de quien recibe

Por acuerdo del C. Presidente Municipal
Al. C. Tesorero Municipal

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO

Paguese a: BANCO INTERACCIONES S. A.

La cantidad de: \$16,161,721.99

Por concepto de: *DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N. *****
PAGO DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMISO PARA EL EMBOVEDAMIENTO
DEL RIO DE LOS REMEDIOS. FIDEICOMISO 1340.

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MONROY ZAMUDIO

SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO E. ZAMBRANO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

16,161,721.99

16,161,721.99

ELABORO

REVISO

Va. Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO
CONTABILIDAD
POLIZA DE EGRESO

PAGINA: 1 DE 1

POLIZA DE EGRESO 3206

FECHA 08/08/09

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssescta	Descripcion	Debe	Habor
1103	000000004	0000000000121	0000	000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	.00	16,161,721.99
		FLUJO DE EFECTIVO:		35.00	OTROS 16,161,721.99		
1106	000000005	00000000000001	0027	000	VIABILIS INFRAESTRUCTURA SA IP DE CV	16,161,721.99	.00
SUMAS IGUALES:						16,161,721.99	16,161,721.99

CONCEPTO

CAP - PAGO DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMISO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DEL RIO DE LOS REMEDIOS ,
FIDEICOMISO 1340

ELABORADO VARGAS FUENTES MARCELO GONZALEZ	REVISADO LIC VICTOR MANUEL ARROYO GONZALEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MARIO GONZALEZ GONZALEZ	TESORERO MUNICIPAL C.P. FERNANDO E. ZAMBRANO SUAREZ
--	---	--	--





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MEXICO
CONTABILIDAD
POLIZA DE INGRESO

PAGINA: 1 DE 1

POLIZA DE INGRESO 31
FECHA 29/07/09

Cuenta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Descripcion	Debe	Haber
1103	000000004	0000000000121	0000	000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	16,161,721.99	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	07.10		OTROS CONVENIOS	16,161,721.99	
4001	000000001	0000000000007	0010	010	EMBOVEDAMIENTO RIO DE LOS REMEDIOS	.00	16,161,721.99
6003	000000001	0000000000007	0010	010	EMBOVEDAMIENTO RIO DE LOS REMEDIOS	.00	16,161,721.99
6002	000000001	0000000000007	0010	010	EMBOVEDAMIENTO RIO DE LOS REMEDIOS	16,161,721.99	.00
SUMAS IGUALES:						32,323,443.98	32,323,443.98

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- AGO. 2009 -- 3206
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

CONCEPTO

INGRESOS POR CONVENIO FIDEICOMISO DEL RIO DE LOS REMEDIOS AL 29 DE JULIO DE 2009

ELABORADO

HERNANDEZ VARGAS SALOMON SALVADOR

REVISADO

LIC. PABLO ERNESTO VEGA IRIARTE

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO E. ZAMBRANO SUAREZ

COMPROBANTE DE OPERACIÓN EN VENTANILLA BANCARIA

Banco

Interacciones

01 30009855

MEXICO DISTRITO FEDERAL

Contrato: 302027070
 Titular: BANCO INTERACCIONES S.A. FID. 1340
 Moneda: PESO MEXICANO
 Total Documentos: 1
 Total Depósito: \$ 16,161,721.99
 Operación: Ingreso documento salvo buen cobro

Fecha: 10/08/2009 03:39:46 PM

Folio	Referencia	Banco	Cuenta	Cheque	Comisión	Importe
2739846		BANCO MERCANTIL DEL		3203	\$ 0.00	\$ 16,161,721.99

Cajero:

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Comprobante Cliente

Interacciones

Banco

SUC
1

10 AGO 2009

CAJA
2

BANCO INTERACCIONES, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES-
 Reforma, México, D.F.

RECIBIDO

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.
 Reforma 383-15 Col. Cuauhtémoc 06500 Mexico, D.F. Tels. 5326 8600 5208 0066 Fax 5326 8783
 FB-034 / 05-01

ESTADO DE GUERRERO, EDO. DE MEX.

AGU. 2009 - 3 2 0 6

PAGADO
 TESORERIA MUNICIPAL

LA VENTANILLA BANCARIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Banco

Interacciones



México, D. F. a 10 de Agosto de 2009.

RECIBO DE APORTACIÓN.

En relación al contrato de Fideicomiso para el Embovedamiento del Río de los Remedios identificado con el número 1340, recibimos del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la cantidad de \$16,161,721.99 (DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N.) correspondientes a la liquidación del contrato de Transmisión Total de Concesión suscrito por la Empresa Viabilis Infraestructura y el Municipio.

FIDEICOMITENTE	MONTO (PESOS)
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	\$ 16,161,721.99
TOTAL	\$ 16,161,721.99

Dicho recurso se depositó en la fecha de expedición del presente recibo en la siguiente Cuenta Bancaria:

No. De Cuenta Bancaria
Clabe Estandarizada
Referencia al Número del Fideicomiso
Institución Bancaria

1340
Banco Interacciones, S.A.

RECIBÍ:

POR EL FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 1340,
EMBOVEDAMIENTO DEL RIOS DE LOS REMEDIOS

LIC. MANUEL VELASCO VELAZQUEZ.
BANCO INTERACCIONES, S. A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INTERACCIONES, DELEGADO FIDUCIARIO

Siendo válido el recibo una vez depositado el recurso.

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- AGO. 2009 -- 3206

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.

Tel. 5326 8600
www.interacciones.com



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TESORERIA MUNICIPAL

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



RECIBO OFICIAL

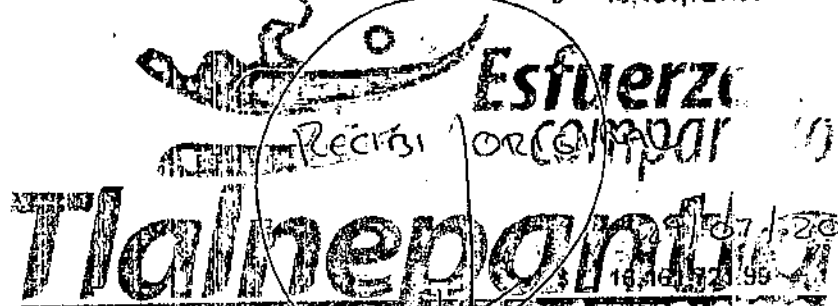
C 130197

CAJA GENERAL
VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I DE C.V.

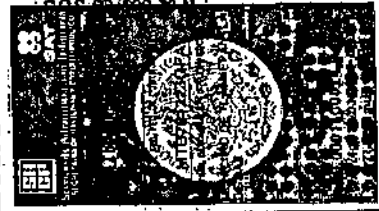
ESTRUC. Y NO. DE CUENTA

BASE DE LA OBRA EJECUTADA POR ORDEN DEL FIDEICOMISO PARA EL EMBOVE
OBSERVACIONES DEL RIO DE LOS REMEDIOS PENDIENTE DE LIQUIDAR, DE ACUERDO A
LA CLAUDIA TERCERA DEL CONTRATO DE TRANSMISION TOTAL DE LA CONCE
SION DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2006, Y AL CONVENIO DE PAGO DE FECHA 6 DE
AGOSTO DEL 2007, SUSCRITOS ENTRE LA EMPRESA VIABILIS INFRAESTRUCTURA
S.A. DE C.V., ACTUALMENTE VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I DE C.V. Y EL
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Y CON LO CUAL SE FINIQUITA ESTE ULTIMO
CONVENIO

5 16,161,721.99



SEISCIENTOS MILLOONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS



CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 5 DE LA LEY DE GUBERNOS DE LOS
MUNICIPIOS Y 328, 330 Y 331 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIOS SE EXHIBE EL PRESENTE RECIBO COMO COMPROBANTE DE
TESORERIA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ
CUENTA PUBLICA
2807/2009 02:12:41 P.M. TE8006 2276
TOTAL: 16,161,721.99 1-10
OPCION: 1716 OPCION CENTRAL

COMERCIALIZADO POR: FACIL IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. R.F.O. EDIFICIO DAS JULIA A. MATERIA 14 315 COL. VISTA ALTORE C.P. 06000 MEXICO, D.F. TEL. 57-46-93-11 IMPRESO POR
ELECTROFORMA, S.A. DE C.V. CALLE AZCAPOTZALCO LA VELA # 180 D COL. SAN MARCOS DELEG. AZCAPOTZALCO MEXICO D.F. C.P. 02000 TEL. 55-53-95-91 R.F.O. EPOK002944 INCLUIDO EN PAGINA DE
INTERNET DEL SAT SALARIO 2008 FECHA DE IMPRESION 14 DICIEMBRE 2008 VIGENCIA DEL 15 DICIEMBRE 2008 AL 17 DICIEMBRE 2010 SE IMPRIMIERON 000 000 FOLIOS DEL C-100 001 AL C-200 000
NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES 15735405

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- AGO. 2009 -- 3206
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.