



OPERADO
27 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 406
FECHA 27/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	54	460,902.13	.00	460,902.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	460,902.13				
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	54	460,902.13	460,902.13	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	460,902.13	.00	460,902.13
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	460,902.13	460,902.13	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,843,608.52	\$ 921,804.26	\$ 921,804.26

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 32 DE FECHA 12/03/2014. CXP12-3546-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



Banca Afirme, S.A.

Comprobante Transferencia SPEI

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ(JORDAN)

Número de referencia :	10188878
Contrato :	256861020
Usuario que ingresó :	JORDAN
Cuenta de cargo :	[REDACTED]
Importe de transferencia:	460,902.13 MXP
Cuenta de abono :	[REDACTED]
Banco receptor :	SANTANDER
Plaza receptora :	
Beneficiario :	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX
Documento/Referencia:	124364
Instrucciones de pago :	PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO DEL CONTRATO
RFC del beneficiario :	
Monto IVA :	0.00
Comisión de la transacción :	Sin costo
Referencia Spei:	7211470
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Fecha de programación :	12/03/14
Hora de programación :	Inmediata
Fecha de operación :	12/03/14
Hora de operación :	13:32:28
Estado :	Exitoso

CTA. ORIGEN DEL BANCO

REC. PROPIOS AFIRME

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

UAEM SANTANDER

CONCEPTO: PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3546-13

AUTORIZACION

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO LINO F. ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL



P.D. 406

OPERADO

27 MAR 2013

1071

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3546

FECHA

09/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1235 000000009 0000000000530 1886 00001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3546	468,988.13	468,988.13	.00
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	3546	460,902.13	.00	460,902.13
0003	2117 000000001 0000000000001 0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	3546	8,086.00	.00	8,086.00
0004	8236 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3546	468,988.13	.00	468,988.13
0005	8246 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3546	468,988.13	468,988.13	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,875,952.52	\$ 937,976.26	\$ 937,976.26

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

ALBA VEGA MARCELA

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN