



OPERADO

23 SEP 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)

CANTIDAD *****2,720,595.91

*DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001357

FIRMA DE RECIBIDO.

Norberto Zamora Padros

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

26-09-2013

PAGUESE AL C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)

LA CANTIDAD DE \$ 2,720,595.91

*DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO TLAL-OGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO SIN ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA CXP08-1567-13

POLIZA No. 2300

FECHA 23/09/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME S.A.	2300	2,720,595.91	0.00	2,720,595.91
2	2113 000300001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	2300	2,720,595.91	2,720,595.91	0.00
SUMAS IGUALES				5,441,191.82	2,720,595.91	2,720,595.91

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- SET. 2013 -- 2300

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

C.P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO DUTIZ SANTILLAN



OPERADO
23 SEP 2013

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 2300
FECHA 23/09/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1357	2,720,595.91	.00	2,720,595.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	2,720,595.91				
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	1357	2,720,595.91	2,720,595.91	.00
0003	8246 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1567	2,768,325.66	.00	2,768,325.66
0004	8256 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1567	2,768,325.66	2,768,325.66	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2013 -- 2300 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 10,977,843.14	\$ 5,488,921.57	\$ 5,488,921.57

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISIARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA CXP08-1567-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C.P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



OPERADO
23 SEP 2013

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1567

FECHA

08/08/13

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	1567	2,768,325.66	2,768,325.66	.00
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	1567	2,720,595.91	.00	2,720,595.91
0003	2117 000000001 0000000000001 0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	1567	47,729.75	.00	47,729.75
0004	8236 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1567	2,768,325.66	.00	2,768,325.66
0005	8246 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1567	2,768,325.66	2,768,325.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,073,302.64	\$ 5,536,651.32	\$ 5,536,651.32

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- SET. 2013 -- 2300

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 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

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. SALOMON SALVADOR HERNÁNDEZ VARGAS

C. P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

MTRO. LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA