

OPERADO
27 AGO 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 27 DE AGOSTO DE 2013

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)

CANTIDAD *****493,763.25 *CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001072

Norberto Zamora Padrin

FIRMA DE RECIBIDO.

03/09/2013

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

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

LA CANTIDAD DE \$ 493,763.25

*CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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 CXP08-1565-13

POLIZA No. 2012		FECHA 27/08/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME S.A.	2012	493,763.25	0.00	493,763.25
2	2113 000000001 00000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	2012	493,763.25	493,763.25	0.00
SUMAS IGUALES				987,526.50	493,763.25	493,763.25

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- AGO -- No 2012

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

ELABORO
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO
C.P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

TESORERO
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



OPERADO

27 AGO 2013

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2012

FECHA 27/08/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1072	493,763.25	.00	493,763.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS					493,763.25
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)		493,763.25	493,763.25	.00
0003	8246 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1565	493,763.25	.00	493,763.25
0004	8256 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1565	493,763.25	493,763.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,975,053.00	\$ 987,526.50	\$ 987,526.50

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- AGO -- 2012
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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 CXP08-1565-13

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

C.P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



OPERADO
27 AGO 2013

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1565

FECHA

08/08/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1235 000000009 00000000000530 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	1565	502,425.75	502,425.75	.00
0002	2113 000000001 00000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	1565	493,763.25	.00	493,763.25
0003	2117 000000001 00000000000001 0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	1565	8,662.50	.00	8,662.50
0004	8236 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1565	502,425.75	.00	502,425.75
0005	8246 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1565	502,425.75	502,425.75	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,009,703.00	\$ 1,004,851.50	\$ 1,004,851.50

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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. SALOMÓN SALVADOR HERNÁNDEZ VARGAS

C.P. ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN

MTRD. LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA