

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE EGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: E 80
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/03/2014

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						15701 E	PAGO CXP 26/MAR/14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00
2.00						15701 E	PAGO CXP 26/MAR/14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	0.00	2,130.01
3.00						15701 E	PAGO CXP 26/MAR/14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00
4.00						15701 E	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,130.01

Flujo de Efectivo: 23.00 2,130.01

TOTAL POLIZA

4,260.02

4,260.02

PAGO CXP 26/MAR/14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218

ORIGINAL

002481

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						1 D	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.	0.00	297.12
2.00						1 D	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.	0.00	297.12
3.00						1 D	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.	297.12	0.00
4.00						1 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	297.12	0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 297.12

TOTAL POLIZA

594.24

594.24

RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 BANCOMER.

0000 1

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 2
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 04/03/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						2 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,901,612.00	0.00
2.00						2 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,901,612.00	0.00
3.00						2 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	2,901,612.00
4.00						2 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	2,901,612.00
5.00						2 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	2,901,612.00	0.00
6.00						2 D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,901,612.00
Flujo de Efectivo:								23.00	2,901,612.00
TOTAL POLIZA								8,704,836.00	8,704,836.00

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

00000
3



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,598,388.00	0.00
2.00						3 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,598,388.00	0.00
3.00						3 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	1,598,388.00
4.00						3 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	1,598,388.00
5.00						3 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,598,388.00	0.00
6.00						3 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,598,388.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,598,388.00								TOTAL POLIZA 4,795,164.00 4,795,164.00	

REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

000011

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 05/03/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

No. de Póliza: D 4

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	4,114.00	0.00
2.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	0.00	4,114.00
3.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	658.24	0.00
4.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	0.00	658.24
5.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	4,360.84	0.00
6.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	4,114.00	0.00
7.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	0.00	4,114.00
8.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	658.24	0.00
9.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	0.00	658.24
10.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	4,360.84	0.00
11.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	374.00	0.00
12.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	0.00	374.00
13.00						4 D	PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	374.00	0.00
14.00						4 D	ISIDRA TERAN	0.00	9,095.68

Flujo de Efectivo: 23.00 9,095.68

TOTAL POLIZA 19,014.16 19,014.16

PAGO CXP 8 MARZO, C46 ERNERO 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

0000019

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5 D	REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013. OPDM/TLA/UDCOH/09/13	41,494.01	0.00
2.00						5 D	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A ETAPA.		
3.00						5 D	REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013. OPDM/TLA/UDCOH/09/13	0.00	41,494.01
4.00						5 D	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A ETAPA.		
						5 D	REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013. OPDM/TLA/UDCOH/09/13	299,534.86	0.00
						5 D	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A ETAPA.		
						5 D	PEGUT CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	299,534.86
							Flujo de Efectivo: 28.00 299,534.86		

TOTAL POLIZA

341,028.87

341,028.87

REGISTRO PAGO CXP 413 DICIEMBRE 2013. OPDM/TLA/UDCOH/09/13 REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A ETAPA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

000206



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 6
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6 D	PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA.	253,912.03	0.00
2.00						6 D	PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA.	0.00	253,912.03
3.00						6 D	PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA.	1,832,927.46	0.00
4.00						6 D	CONSTRUCCION Y ESTUDIO DEL SUBSUELO	0.00	1,832,927.46
Flujo de Efectivo: 28.00 1,832,927.46								TOTAL POLIZA	
								2,086,839.49	2,086,839.49

PAGO CXP 411 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA.

0000038

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DÉBE	HABER
1.00	1129					7 D	PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13.	111,495.14	0.00
2.00	1129					7 D	PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13.	0.00	111,495.14
3.00	2119					7 D	PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13.	804,855.57	0.00
4.00	1112					7 D	OLIN INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	0.00	804,855.57

Flujo de Efectivo: 26.00 804,855.57

TOTAL POLIZA 916,350.71 916,350.71

PAGO CXP1 MARZO 2014, ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/10/13.

000414

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/03/2014

Número de Contrato:

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
2.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00
3.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	88,000.00	0.00
4.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	88,000.00
5.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
6.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00
7.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	88,000.00	0.00
8.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	88,000.00
9.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
10.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00
11.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	88,000.00	0.00
12.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	88,000.00
13.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
14.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00
15.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	88,000.00	0.00
16.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	88,000.00
17.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
18.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00
19.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	88,000.00	0.00
20.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	88,000.00
21.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	550,000.00	0.00
22.00						8 D	PAGO CXP 2 MARZO 2014, REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO DEL OLIVO, ISIDRO FABELA, JACARANDAS, BARRIENTOS Y TELABAN.	0.00	550,000.00



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 9
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 05/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					006	9 D	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM.	2,553,213.10	0.00
2.00						9 D	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM.	0.00	2,553,213.10
Flujo de Efectivo: 21.00 2,553,213.10								TOTAL POLIZA 2,553,213.10 2,553,213.10	

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM.

0000642

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 10	Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:	

Fecha de la Póliza:05/03/2014
Capturó:LORENA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					10 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		
					10 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,600,000.00
2.00						Flujo de Efectivo:		
							31.00	1,600,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

1,600,000.00

1,600,000.00

000646

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/04/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 05/03/2014 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11 D	PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	69,256.75	0.00
2.00						11 D	PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	0.00	69,256.75
3.00						11 D	PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	490,424.36	0.00
4.00						11 D	CALAPA CONSTRUCCIONES	0.00	490,000.00
							Flujo de Efectivo: 28.00		
							Flujo de Efectivo: 28.00		
5.00						11 D	CALAPA CONSTRUCCIONES.	0.00	424.36
							TOTAL POLIZA	559,681.11	559,681.11

PAGO CXP 420 DICIEMBRE 2013, "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA.

0000648

ELABORO

REMSO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

43.00	12 D	REGISTRO, PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.	0.00	4,228.00
44.00	12 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,228.00
		Flujo de Efectivo: 23.00 4,228.00		
		TOTAL POLIZA	93,016.00	93,016.00

REGISTRO, PAGO EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.

000762

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 13
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13 D	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	5,198.00	0.00
2.00						13 D	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	0.00	5,198.00
3.00						13 D	PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.	5,198.00	0.00
4.00						13 D	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES	0.00	5,198.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,198.00									

PAGO CXP 27 FEBRERO 2014, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

TOTAL POLIZA 10,396.00 10,396.00

ELABORO

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 14
 Status de la Póliza: C N
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 06/03/2014
 Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14 D	PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350	133,000.00	0.00
2.00						14 D	PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350	0.00	133,000.00
3.00						14 D	PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350	21,280.00	0.00
4.00						14 D	PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350	0.00	21,280.00
5.00						14 D	PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350	154,280.00	0.00
6.00						14 D	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA	0.00	154,280.00
Flujo de Efectivo: 28.00 154,280.00									

TOTAL POLIZA 308,560.00 308,560.00

PAGO CXF 315 DICIEMBRE 2013, CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PARA UNIDAD F.350

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

0000008



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 15
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					15 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	171,489.08	0.00
						Flujo de Efectivo:		
				15.00				
					15 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	171,489.08
						Flujo de Efectivo:		
				31.00				
						TOTAL POLIZA	171,489.08	171,489.08

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

00008330

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	25,589.05	0.00
2.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	0.00	25,589.05
3.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	4,091.05	0.00
4.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	0.00	4,091.05
5.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	29,660.10	0.00
6.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	104,243.05	0.00
7.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	0.00	104,243.05
8.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	16,678.89	0.00
9.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	0.00	16,678.89
10.00						16 D	PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.	120,921.94	0.00
11.00						16 D	RR DONNELLEY, SA DE CV	0.00	150,582.04
Flujo de Efectivo: 23.00 150,582.04								TOTAL POLIZA	
								301,164.08	301,164.08

PAGO CXP 104,103 FEBRERO 2014, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ



Asesoría y Consultoría
de Seguros y Fianzas

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						17 D	Otras indemnizaciones	0.00	119,115.95
2.00						17 D	Otras indemnizaciones	0.00	119,115.95
3.00						17 D	Otras indemnizaciones	119,115.95	0.00
4.00						17 D	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	119,115.95	0.00
5.00						17 D	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	119,115.95	0.00
6.00						17 D	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	119,115.95
TOTAL POLIZA								357,347.85	357,347.85

RECLASIFICACION DE ACCESORIOS Y MULTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

0000832



TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 18	Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:	

Fecha de la Poliza:07/03/2014
Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					18 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		
						15.00	500,000.00	
2.00					18 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
						Flujo de Efectivo:		
						31.00	500,000.00	
						TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

682000

ELABORO

REF ISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO AUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014 Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 19
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19 D	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	371,809.14	0.00
2.00						19 D	PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	0.00	371,809.14

Flujo de Efectivo: 33.00 371,809.14

TOTAL POLIZA

371,809.14

371,809.14

PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

0000841

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 20
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/03/2014
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						20 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:		
							15.00	1,500,000.00	
2.00						20 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
							Flujo de Efectivo:		
							31.00	1,500,000.00	

TOTAL POLIZA 1,500,000.00 1,500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 10/03/2014
Número de Contrato: Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21 D	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%.	486,768.00	0.00
2.00						21 D	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%.	486,768.00	0.00
3.00						21 D	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%.	0.00	486,768.00
4.00						21 D	GOBIERNO DEL ESDO. DE MEXICO	0.00	486,768.00
Fujo de Efectivo: 23.00 486,768.00								TOTAL POLIZA 973,536.00 973,536.00	

PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%.

000866

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					22 D	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.	490,000.00	0.00
2.00					22 D	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.	0.00	490,000.00
3.00					22 D	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.	78,400.00	0.00
4.00					22 D	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.	0.00	78,400.00
5.00					22 D	PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.	568,400.00	0.00
6.00					22 D	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES	0.00	568,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 568,400.00								

PAGO CXP 49 MARZO 2014, PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER.

TOTAL POLIZA 1,136,800.00 1,136,800.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 1/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23 D	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	5,388.02	0.00
2.00						23 D	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	0.00	5,388.02
3.00						23 D	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	862.08	0.00
4.00						23 D	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	0.00	862.08
5.00						23 D	PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.	6,250.10	0.00
6.00						23 D	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	6,250.10

Fujo de Efectivo: 23.00 6,250.10

TOTAL POLIZA

12,500.20

12,500.20

PAGO CXP 90 FEBRERO 2014, HOLOGRAMA TIPO CERO.

0000913

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 25
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 12/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,034.48	0.00
2.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,034.48
3.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	965.52	0.00
4.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	965.52
5.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	7,000.00	0.00
6.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,034.48	0.00
7.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,034.48
8.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	965.52	0.00
9.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	965.52
10.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	7,000.00	0.00
11.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	30,275.86	0.00
12.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	30,275.86
13.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	4,844.14	0.00
14.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	4,844.14
15.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	35,120.00	0.00
16.00						25 D	PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	49,120.00

Flujo de Efectivo: 23.00 49,120.00

TOTAL POLIZA

98,240.00

98,240.00

PAGO CXP 82/81/102 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE GAS L.P.

000928

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/04/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 13/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26 D	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.	21,534.40	0.00
2.00						26 D	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.	0.00	21,534.40
3.00						26 D	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.	3,445.50	0.00
4.00						26 D	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.	0.00	3,445.50
5.00						26 D	PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.	24,979.90	0.00
6.00						26 D	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE	0.00	24,979.90
Flujo de Efectivo: 23.00 24,979.90									

PAGO CXP 22 MARZO 2014, PAGO DE DERECHOS P/LA CONSTRUCCION DE DOS CRUCES SUBTERRANEOS PARA CONDUCCION DE AGUA TRATADA.

TOTAL POLIZA 49,959.80 49,959.80

1960000

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERRANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2014

Hoja: 1 de 1



MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 13/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCIA	S SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00						27 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:				
						15.00				
						1,000,000.00				
						27 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,000,000.00
						Flujo de Efectivo:				
						31.00				
						1,000,000.00				

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

000974

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO

OSF OIM204/10/05

FESHADE ELABORACION. 10/04/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Poliza: D 28
 Número de Contrato:

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 13/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
2.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
3.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	0.00
4.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	80.00
5.00						28 D	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	580.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 580.00									
6.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
7.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
8.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	500.00	0.00
9.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	80.00
10.00						28 D	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	580.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 580.00									
11.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
12.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	0.00	500.00
13.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	500.00	0.00
14.00						28 D	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.	-0.00	80.00
15.00						28 D	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	580.00	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 580.00									
TOTAL POLIZA								3,240.00	3,240.00

DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS BANAMEX.

000976

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/04/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 29
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/03/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
2.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
3.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
4.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-498.57	0.00
5.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-498.57	0.00
6.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-498.57
7.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00
8.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	225.00	0.00
9.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	225.00
10.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
11.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
12.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
13.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
14.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
15.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,363.63
16.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.76	0.00
17.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.76	0.00
18.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	379.76
19.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
20.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
21.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	537.75
22.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00
23.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00
24.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,599.54
25.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
26.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
27.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
28.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
29.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
30.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,921.39
31.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.48	0.00
32.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.48	0.00
33.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	374.48
34.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00
35.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
2.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	14,003.55	0.00
3.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	14,003.55
4.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
5.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
6.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
7.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
8.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	9,226.60	0.00
9.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	9,226.60
10.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,780.53	0.00
11.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,780.53	0.00
12.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,780.53
13.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	189.89	0.00
14.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	189.89	0.00
15.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00
16.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	268.89	0.00
17.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	268.89
18.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00
19.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	18,541.86	0.00
20.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	18,541.86
21.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
22.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
23.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	600.00	0.00
24.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	600.00
25.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00
26.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,585.88	0.00
27.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,585.88
28.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	3,854.65	0.00
29.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	3,854.65
30.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00
31.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	193.62	0.00
32.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	193.62
33.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00
34.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	274.16	0.00
35.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, SINDICATO	0.00	274.16

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

36.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
37.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
38.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
39.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
40.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
41.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
42.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
43.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
44.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
45.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81
46.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
47.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
48.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
49.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
50.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
51.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
52.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
53.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
54.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
55.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
56.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
57.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
58.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
59.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
60.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
61.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
62.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
63.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
64.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
65.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
66.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
67.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
68.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
69.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
70.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00
71.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00
72.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	6,036.02
73.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
74.00	31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00

601025

TLALNEPANTLA 2092

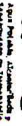
POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 32
 Número de Contrato:
 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,955.32	0.00
2.00						32 D	DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	429.93	0.00
3.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	1,173.85	0.00
4.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,596.51	0.00
5.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,506.75	0.00
6.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,984.41	0.00
7.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,230.01	0.00
8.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	11,388.18	0.00
9.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	13,003.18	0.00
10.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,498,700.35	0.00
11.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	10,734.39	0.00
12.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	430,583.73	0.00
13.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE MARZO 2014.	2,476,648.02	0.00
14.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,955.32
15.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	429.93
16.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,173.85
17.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,596.51
18.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,506.75
19.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,984.41
20.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	4,230.01
21.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	11,388.18
22.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	13,003.18
23.00						32 D	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,498,700.35
Flujo de Efectivo:								21.00	2,498,700.35



POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 18/03/2014

Capturò:LORENA

HABER

A scatter plot showing the relationship between MO (Y-axis) and 9,000,000.00 (X-axis). The data points are clustered around the origin, indicating a weak correlation.

TOTAL POLIZA	9,000,000.00	9,000,000.00
--------------	--------------	--------------

REVISOR

АИТОВИЗ

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Poliza: D 35

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 18/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,868,945.00	0.00
2.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	12,764.00
3.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,237,031.00	0.00
4.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	2,237,031.00
5.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,372,294.30	0.00
6.00						35 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	1,372,294.30
7.00						35 D	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,856,181.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,856,181.00									

TOTAL POLIZA 5,478,270.30 5,478,270.30

REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.

2014

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



OPDM

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/03/2014

Número de Contrato:

Capítulo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						37 D	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLA/D/COH/18/13"	127,190.97	0.00
2.00						37 D	CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA		
3.00						37 D	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLA/D/COH/18/13"	0.00	127,190.97
4.00						37 D	CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA		
						37 D	PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLA/D/COH/18/13"	918,159.79	0.00
						37 D	CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA		
						37 D	ABAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	918,159.79
							Flujo de Efectivo:	28.00	918,159.79

PAGO CXP 408 DICIEMBRE 2013, EST. 2 OPDM/TLA/D/COH/18/13" CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA

TOTAL POLIZA 1,045,350.76 1,045,350.76

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO B. FERNANDEZ

OSFOIM204105

FECHA DE ELABORACION: 02/04/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	283,028.60	0.00
2.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	283,028.60
3.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	45,764.58	0.00
4.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	45,764.58
5.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	331,793.18	0.00
6.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	17,887.50	0.00
7.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	17,887.50
8.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	2,862.00	0.00
9.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	0.00	2,862.00
10.00						38 D	PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.	20,749.50	0.00
11.00						38 D	NUEVA CHEIS TECNOLOG	0.00	352,542.68
Flujo de Efectivo: 28.00 352,542.68									
TOTAL POLIZA								702,085.36	702,085.36

PAGO CXP 283/282 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO.

001211

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 20/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						39 D	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLALDCOH/18/13 CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	235,605.41	0.00
2.00						39 D	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLALDCOH/18/13 CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	0.00	235,605.41
3.00						39 D	PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLALDCOH/18/13 CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	1,700,776.54	0.00
4.00						39 D	ABAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	1,700,776.54
Flujo de Efectivo: 28.00 1,700,776.54									
TOTAL POLIZA								1,936,381.95	1,936,381.95

PAGO CXP 407 DICIEMBRE 2013, EST1 OPDM/TLALDCOH/18/13 CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA

001251

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						40 D	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	40,240.64	0.00
2.00						40 D	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	0.00	40,240.64
3.00						40 D	PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA	290,487.11	0.00
4.00						40 D	ABAL CONSTRUCCIONES	0.00	290,487.11

Flujo de Efectivo: 28.00 290,487.11

TOTAL POLIZA

330,727.75

330,727.75

PAGO CXP 409 DICIEMBRE 2014, EST. 3 OPDM/TLA/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA

001414

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 41
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	20,180.16	0.00
2.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	20,180.16
3.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	3,228.83	0.00
4.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	3,228.83
5.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	263,832.84	0.00
6.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	263,832.84
7.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	42,213.25	0.00
8.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	42,213.25
9.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	329,455.08	0.00
10.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	100,180.08	0.00
11.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	100,180.08
12.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	16,028.81	0.00
13.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	16,028.81
14.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	127,801.80	0.00
15.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	127,801.80
16.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	20,448.29	0.00
17.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	20,448.29
18.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	102,518.66	0.00
19.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	102,518.66
20.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	16,402.99	0.00
21.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	0.00	16,402.99
22.00						41 D	PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.	383,380.63	0.00
23.00						41 D	HACH MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	712,835.71

Flujo de Efectivo: 28.00 712,835.71

TOTAL POLIZA 1,425,671.42 1,425,671.42

PAGO CXP 288/289 DE DICIEMBRE 2013, CONTROLADOR SC200/REACTOR 110V.

001523

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C N
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 20/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						42 D	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	51,312.00	0.00
2.00						42 D	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	51,312.00
3.00						42 D	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	8,209.92	0.00
4.00						42 D	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	8,209.92
5.00						42 D	PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.	59,521.92	0.00
6.00						42 D	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	59,521.92
Flujo de Efectivo: 28.00 59,521.92									

PAGO CXP 284 DICIEMBRE 2013, MATERIAL PARA MANTTO.

TOTAL POLIZA 119,043.84 119,043.84

001594

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Alba Casas, Asociados S de RL
Sistema de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 43
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						43 D	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	19,354.10	0.00
2.00						43 D	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	0.00	19,354.10
3.00						43 D	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	2,419.26	0.00
4.00						43 D	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	0.00	2,419.26
5.00						43 D	PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	137,656.01	0.00
6.00						43 D	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	137,656.01
Flujo de Efectivo: 28.00 137,656.01									

PAGO CXP 85 FEBRERO 2014, EST 3 OPDM/TLA/D/COH/11/13 " CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"

TOTAL POLIZA 159,429.37 159,429.37

001621

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RIVERA



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 44
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	13,200.00	0.00
2.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	0.00	13,200.00
3.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	2,112.00	0.00
4.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	0.00	2,112.00
5.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	34,000.00	0.00
6.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	0.00	34,000.00
7.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	5,440.00	0.00
8.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	0.00	5,440.00
9.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	54,752.00	0.00
10.00						44 D	PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT.	0.00	54,752.00
Flujo de Efectivo: 28.00 54,752.00									
TOTAL POLIZA								109,504.00	109,504.00

PAGO CXP 298 DICIEMBRE 2013, VALVULA MARIPOSA/KIT DE ARRANQUE Y TANQUE P/DIAMONT

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ