



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 45
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						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	194,385.00	0.00
2.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	194,385.00
3.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	31,101.60	0.00
4.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	31,101.60
5.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	225,486.60	0.00
6.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	54,000.00	0.00
7.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	54,000.00
8.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	8,640.00	0.00
-9.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	8,640.00
10.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	54,000.00	0.00
11.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	54,000.00
12.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	8,640.00	0.00
13.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	8,640.00
14.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	29,000.00	0.00
15.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	29,000.00
16.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	4,640.00	0.00
17.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	4,640.00
18.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	17,500.00	0.00
19.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	17,500.00
20.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	2,800.00	0.00
21.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	0.00	2,800.00
22.00						45 D	PAGO CXP 292/293/294 REFACCIONES PARA LOS MEXCLADORES SUPERFICIALES.	70,500.00	0.00

001781



Asesores de Contabilidad
Sistema de Contabilidad

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 46

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						46 D	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.	1,243,870.00	0.00
2.00						46 D	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.	0.00	1,243,870.00
3.00						46 D	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.	199,019.20	0.00
4.00						46 D	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.	0.00	199,019.20
5.00						46 D	PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.	1,442,889.20	0.00
6.00						46 D	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO, SA DE CV	0.00	1,442,889.20
Flujo de Efectivo: 28.00 1,442,889.20								TOTAL POLIZA	
								2,885,778.40	2,885,778.40

PAGO CXP 396 DICIEMBRE 2013, EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II.

001885

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 20/03/2014

Capturó: LORENA

1.00	47 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00
------	--	--------------	------

2.00	47 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00
------	------	---	------	--------------

TOTAL POLIZA	6,000,000.00	6,000,000.00
--------------	--------------	--------------

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

AUTORIZO

~~MTRQ. MADRINHA RUIZ/FERNANDEZ~~

Hoja: 1 de 1

001914



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 48
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						48 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	3,000,000.00
2.00						48 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	3,000,000.00

TOTAL POLIZA

3,000,000.00

3,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

COPIA TEXTA

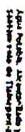
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Capturó:LORENA

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA	5,000,000.00	5,000,000.00
--------------	--------------	--------------

ELABORO

REVISED

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MARIANO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014

Hoja: 1 de 1

OSF OIM204/10/05

816100



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 50
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						50 O	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,688,965.68	0.00
2.00						50 D	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,688,965.68

PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).

TOTAL POLIZA 2,688,965.68 2,688,965.68

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

001920

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						51 D	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00
2.00						51 D	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00
3.00						51 D	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00
4.00						51 D	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00
5.00						51 D	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00
6.00						51 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	3,233,095.00
Flujo de Efectivo:								23.00	3,233,095.00

REGISTRO PAGO 7/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

TOTAL POLIZA 9,699,285.00 9,699,285.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

0019223

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO LUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						52 D	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLALDCOH/15/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.	531,063.55	0.00
2.00						52 D	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLALDCOH/15/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.	0.00	531,063.55
3.00						52 D	PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLALDCOH/15/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.	3,833,615.01	0.00
4.00						52 D	CYP RIVER	0.00	3,833,615.01
Flujo de Efectivo: 26.00 3,833,615.01									
PAGO CXP 86 FEBRERO 2014, OPDM/TLALDCOH/15/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.									
TOTAL POLIZA								4,364,678.56	4,364,678.56

001937

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF QIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 53
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						53 D	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13 ^o REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO.	73,658.57	0.00
2.00						53 D	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13 ^o REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO.	0.00	73,658.57
3.00						53 D	PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13 ^o REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO.	531,722.83	0.00
4.00						53 D	AROUICENTRO	0.00	531,722.83

Flujo de Efectivo: 26.00 531,722.83

TOTAL POLIZA

605,381.40

605,381.40

PAGO CXP 83 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/19/13^o REHABILITACION

002056

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014

Hoja: 1 de 1

OSFOIM204/1006



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 54
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						54 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,860,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	6,860,000.00
2.00						54 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,860,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	6,860,000.00

TOTAL POLIZA 6,860,000.00 6,860,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014

Hoja: 1 de 1

0020929

04/04/2014

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 55
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	876,000.00	0.00
							Flujo de Electivo:	15.00	876,000.00
2.00						55 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	876,000.00
							Flujo de Electivo:	31.00	876,000.00
TOTAL POLIZA								876,000.00	876,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

002093

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 56
Número de Contrato:
Status de la Póliza: I N

Fecha de la Póliza: 26/03/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
2.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
3.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
4.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
5.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.24	0.00
6.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-232.24	0.00
7.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	-232.24
8.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
9.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	300.00	0.00
10.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	300.00
11.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
12.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
13.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
14.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
15.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	8,363.63	0.00
16.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	8,363.63
17.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.77	0.00
18.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	379.77	0.00
19.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	-0.00	379.77
20.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
21.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	537.75	0.00
22.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	537.75
23.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00
24.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	20,599.54	0.00
25.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	20,599.54
26.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
27.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
28.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
29.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
30.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
31.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	7,921.39
32.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.47	0.00
33.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	374.47	0.00
34.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	0.00	374.47
35.00						56 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, CONFIANZA	530.26	0.00
								530.26	0.00

002098

002098



MARZO DE 2014

Status de la Póliza: CN

Fecha de la Póliza: 26/03/2014

Capturó: AURORA

Hoja: 1 de 22

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 26/03/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
7.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.07	0.00
8.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,703.07	0.00
9.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.07
10.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.72	0.00
11.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	135.72	0.00
12.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	135.72
13.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.28	0.00
14.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	192.28	0.00
15.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	192.28
16.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	-12,968.73	0.00
18.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
19.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
20.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
21.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
22.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
23.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
24.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
25.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
26.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
27.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
28.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
29.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
30.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
31.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
32.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
33.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
34.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
35.00						58 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 59
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/03/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						59 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	2,498,943.85	0.00
2.00						59 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	47,793.13	0.00
3.00						59 D	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	476,539.91	0.00
4.00						59 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	11,387.72	0.00
5.00						59 D	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	61,883.40	0.00
6.00						59 D	DISPERSION NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,409.80	0.00
7.00						59 D	DISPERSION NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,179,354.62	0.00
8.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	2,498,943.85
9.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	47,793.13
10.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	476,539.91
11.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	11,387.72
12.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	61,883.40
13.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,409.80
14.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	0.00	3,179,354.62
15.00						59 D	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,884.32	0.00
16.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,596.51	0.00
17.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	4,230.01	0.00
18.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	3,406.32	0.00
19.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	6,983.05	0.00
20.00						59 D	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE 2014.	1,955.32	0.00



POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 26/03/2014
Capturó: LORENA

[illegible]

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

ELABORO

REYSTO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF OIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/04/2014

Hoja: 1 de 1

002162

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

PAGO T1(50) Y T2(51) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014.

TOTAL POLIZA 17,097,027.48 17,097,027.48

MARZO DE 2014

COPIA TEXTUAL

ELABORO

REMSO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 63
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 26/03/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						63 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	972,000.00	0.00
2.00						63 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	972,000.00	0.00
3.00						63 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	972,000.00
4.00						63 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	972,000.00
5.00						63 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	972,000.00	0.00
6.00						63 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	972,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 972,000.00									

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

TOTAL POLIZA 2,916,000.00 2,916,000.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/04/2014 Hoja: 1 de 1

0022239



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						64 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,728,000.00	0.00
2.00						64 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,728,000.00	0.00
3.00						64 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	1,728,000.00
4.00						64 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	1,728,000.00
5.00						64 D	REGISTRO PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	1,728,000.00	0.00
6.00						64 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,728,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,728,000.00								TOTAL POLIZA	
								5,184,000.00	5,184,000.00

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

0022249

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



MARZO DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/03/2014

Capturó: LORENA

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-16
© The Author(s) 2013. Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613505501

65 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

Account	Debit	Credit
7,000,000.00		0.00

65 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

0.00	7,000,000.00
------	--------------

Flujo de Efectivo:	31.00	7,000,000.00
--------------------	-------	--------------

00.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

TOTAL POLIZA

7,000,000.00

7,000,000.00

ELABORO

REVÝSO

AUTORIZO

002248

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RÍZ FERNÁNDEZ

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 66
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/03/2014
Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						66 D	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLA/DCCOH/06/13 CONST. LINEA DE CONSUSCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA.	112,558.64	0.00
2.00						66 D	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLA/DCCOH/06/13 CONST. LINEA DE CONSUSCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA.	0.00	112,558.64
3.00						66 D	PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLA/DCCOH/06/13 CONST. LINEA DE CONSUSCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA.	812,532.66	0.00
4.00						66 D	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO.SA DE CV	0.00	812,532.66
Flujo de Efectivo: 26.00 812,532.66								TOTAL POLIZA	
								925,091.30	925,091.30

PAGO CXP 67 ENERO 2014, OPDM/TLA/DCCOH/06/13 CONST. LINEA DE CONSUSCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA.

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 67
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	9,019.69	0.00
2.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	0.00	9,019.69
3.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	1,443.15	0.00
4.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	0.00	1,443.15
5.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	73,060.91	0.00
6.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	0.00	73,060.91
7.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	11,689.75	0.00
8.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	0.00	11,689.75
9.00						67 D	PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.	95,213.50	0.00
10.00						67 D	SERVICIO PANAMERICANO	0.00	95,213.50
Flujo de Efectivo: 23.00 95,213.50									

PAGO CXP 28 FEBRERO 2014, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBRE 2013.

TOTAL POLIZA

190,427.00

190,427.00

002444

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION 04/04/2014

Hojas: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 68
 Número de Contrato:
 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					68 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	12,808.54
2.00					68 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	12,808.54
3.00					68 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	12,808.54	0.00
4.00					68 D	REGISTRO RENDIMIENTOS BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	12,808.54	0.00
Flujo de Efectivo:					12.00	12,808.54		
TOTAL POLIZA							25,617.08	25,617.08

REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.

002464

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 69
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					69 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	929.29
2.00					69 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	929.29
3.00					69 D	REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	929.29	0.00
4.00					69 D	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	929.29	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 929.29								

REGISTRO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.

TOTAL POLIZA

1,858.58 1,858.58

002466

ELABORO

REVISOR

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 14/04/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 70 1
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					70 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER A BANCOMER.	10,000,000.00	0.00
2.00					70 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANTANDER A BANCOMER.	0.00	10,000,000.00

TOTAL POLIZA

10,000,000.00

10,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORG. SANTANDER A BANCOMER.

0022468

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 71
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						71 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	83,916.60	0.00
2.00						71 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	83,916.60	0.00
3.00						71 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	83,916.60
4.00						71 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	13,426.56	0.00
5.00						71 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	0.00	97,343.16

Flujo de Efectivo: 23.00 97,343.16

TOTAL POLIZA

181,259.76 181,259.76

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.

002470

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/04/2014 Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						72 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	4,289.00	0.00
2.00						72 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	4,289.00	0.00
3.00						72 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	4,289.00
4.00						72 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	686.24	0.00
5.00						72 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	4,975.24
Flujo de Efectivo: 23.00 4,975.24								TOTAL POLIZA	
								9,264.24	9,264.24

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.

0022473

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 73 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						73 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	49,945.00	0.00
2.00						73 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	49,945.00	0.00
3.00						73 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	49,945.00
4.00						73 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	7,991.20	0.00
5.00						73 D	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	0.00	57,936.20
Flujo de Efectivo: 23.00 57,936.20									

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER. TOTAL POLIZA 107,881.20 107,881.20

002475

ELABORO

REVISOR

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. 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 74

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						74 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	20.40
2.00						74 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	20.40
3.00						74 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	20.40	0.00
4.00						74 D	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	20.40	0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 20.40

TOTAL POLIZA

40.80

40.80

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.

0022478

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 75

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00			0017		75 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	0.42
2.00			0003		75 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	0.42
3.00			0003	017	75 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.42	0.00
4.00					75 D	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	0.42	0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 0.42

TOTAL POLIZA

0.84

0.84

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.

0022480

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MADRICO RUBEN FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Número de Contrato:

Captura: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						76 D	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	5,000,000.00	0.00
2.00						76 D	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	5,000,000.00	0.00
3.00						76 D	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	5,000,000.00
4.00						76 D	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	5,000,000.00
5.00						76 D	PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.	5,000,000.00	0.00
6.00						76 D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,000,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000,000.00								TOTAL POLIZA 15,000,000.00 15,000,000.00	

PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DE CONDUCCION PROPORCIONADO POR CAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

002482

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



MARZO DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Numero de Contrato:

Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						77 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	63,745.81	0.00
2.00						77 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	63,745.81	0.00
3.00						77 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	0.00	63,745.81
4.00						77 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.	10,199.30	0.00
5.00						77 D	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	73,945.11
Flujo de Efectivo:					23.00		73,945.11		

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 BANAMEX.

0002487

ELABORO

REVISOR

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

~~FECHA DE ELABORACION:~~ 24/04/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 78
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						78 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	18,644.00	0.00
2.00						78 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	18,644.00	0.00
3.00						78 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	18,644.00
4.00						78 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	2,983.04	0.00
5.00						78 D	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103616258	0.00	21,627.04
Flujo de Efectivo: 23.00 21,627.04									

TOTAL POLIZA

40,271.04

40,271.04

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.

0022491

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RODRIGUEZ FERNANDEZ



Para cualquier aclaración o
consulta por favor de Teléfonos

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Numero de Contrato:

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						79 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	0.00	2,867.51
2.00						79 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	0.00	2,867.51
3.00						79 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.	2,867.51	0.00
4.00						79 D	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	2,867.51	0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 2,867.51

TOTAL POLIZA 5,735.02 5,735.02

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SCOTIABANK.

002493

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 80
Número de Contrato:

Status de la Póliza: IN

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						80 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	18,824.40	0.00
2.00						80 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	18,824.40	0.00
3.00						80 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	0.00	18,824.40
4.00						80 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.	3,011.80	0.00
5.00						80 D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 062420732.0	0.00	21,836.20
Flujo de Efectivo: 23.00 21,836.20									

TOTAL POLIZA 40,660.60 40,660.60

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2013.

0022493

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 81
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					81 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	375.68
2.00					81 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	375.68
3.00					81 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	375.68	0.00
4.00					81 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.	375.68	0.00

TOTAL POLIZA

751.36 751.36

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 SANTANDER.

0022497

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 82

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
2.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
3.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
4.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
5.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	323.84
6.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	323.84
7.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	323.84	0.00
8.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	323.84	0.00
9.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
10.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
11.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
12.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
13.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
14.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	161.92
15.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
16.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	161.92	0.00
17.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	485.76
18.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	485.76
19.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	485.76	0.00
20.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,262.97
21.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,262.97
22.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
23.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,262.97	0.00
24.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,262.97	0.00
25.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.02
26.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.02
27.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.02	0.00
28.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.02	0.00
29.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	2,526.12
30.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	2,526.12
31.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	2,526.12	0.00
32.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.13
33.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.13
34.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.13	0.00
35.00					82 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO MARZO 2014 SANTANDER.	1,263.13	0.00



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	98.63	0.00
2.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	197.26	0.00
3.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	98.63	0.00
4.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	98.63	0.00
5.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	295.89	0.00
6.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	427.40	0.00
7.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	427.41	0.00
8.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	854.86	0.00
9.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	427.46	0.00
10.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63
11.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	197.26
12.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63
13.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	98.63
14.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	295.89
15.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.40
16.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.41
17.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	854.86
18.00						83 D	REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.	0.00	427.46
TOTAL POLIZA								2,926.17	2,926.17

REGISTRO RETENCION DE ISR COBRANDO EN EL MES DE MARZO 2014.

002302

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ HERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 84
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Capturo: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	3,000,000.00	0.00
2.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	3,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 30.00	3,000,000.00	
3.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	3,000,000.00	0.00
4.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	3,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 30.00	3,000,000.00	
5.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	12,000,000.00	0.00
6.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	12,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 30.00	12,000,000.00	
7.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	8,000,000.00	0.00
8.00					84 D	TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.	0.00	8,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 30.00	8,000,000.00	
TOTAL POLIZA							26,000,000.00	26,000,000.00

TRASPASO DE SANTANDER A INVERSION CRECIENTE SANTANDER.

002504

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 85
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						85 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	99.00	0.00
2.00						85 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	99.00	0.00
3.00						85 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	0.00	99.00
4.00						85 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.	15.84	0.00
5.00						85 D	AMERICANA EXPRESS NO. 9351793601	0.00	114.84

Flujo de Efectivo: 23.00 114.84

TOTAL POLIZA

213.84

213.84

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 AMEX.

002506

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTO. MAURICIO RIVERA ERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 86
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/03/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						86 D	TRASPASO PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR AMEX A SANTANDER.	229.68	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	229.68
2.00						86 D	TRASPASO PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR AMEX A SANTANDER.	0.00	229.68
							Flujo de Efectivo:	31.00	229.68
TOTAL POLIZA								229.68	229.68

TRASPASO PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR AMEX A SANTANDER.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2014

Hoja: 1 de 1

OSFOIMZ04/10/05

0022508

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 87
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 31/03/2014
 Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	153,034.75	0.00
2.00						87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	153,034.75	0.00
3.00						87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	0.00	153,034.75
4.00						87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.	24,485.54	0.00
5.00						87 D	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	177,520.29
Flujo de Efectivo: 23.00 177,520.29									
TOTAL POLIZA								330,555.04	330,555.04

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014.

002510

ELABORO

REVISOR

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ PENABAZ

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2014

Hoja: 1 de 1

ALMACEN CARDENAS

VALE DE SALIDA

DENOMINACION	CLAVE	DIRECCION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CENTRO DE COSTO
C. analise					
Alcaldia					

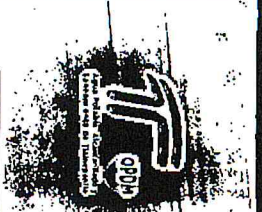
[illegible]

DESTINO, OBRA O TRABAJO: Repetido

OBSERVACIONES.

<p>ENTREGA</p> <p>NOMBRE: <u>Alfonso...</u></p> <p>CARGO: <u>Asesor...</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p>	<p>RECIBE</p> <p>NOMBRE: <u>Alfonso...</u></p> <p>CARGO: <u>Asesor...</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p>	<p>AUTORIZA</p> <p>NOMBRE: <u>Alfonso...</u></p> <p>CARGO: <u>Asesor...</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p>	<p>SUPERVISA</p> <p>NOMBRE: <u>Alfonso...</u></p> <p>CARGO: <u>Asesor...</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p>
--	---	---	--

OSFOIM204/10/05



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MARZO DE 2014

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/03/2014
Número de Contrato: Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	349,395,070.06	0.00
2.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	349,395,070.06
3.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	352,284,287.26	0.00
4.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	352,284,287.26
TOTAL POLIZA								701,679,357.32	701,679,357.32

REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2014 Hoja 1 de 1

002529