

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 23/04/2014
Capturó: LORENA

SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA
-------	--------	---------

REF

CONCEPTO

52 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

5,000,000.00

0.00

2.00

52 □

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

5,000,000.00

TOTAL POLIZA

5,000,000.00

5,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TT2000

ELABORO

REVISED

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRQ. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION. 09/05/2014

Hoja: 1 de 1



ABRIL DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza:23/04/2014
Capturó: AURORA

TOTAL POLIZA

PAGO A CUENTA SERVICIO DE CONDUCCION FEBRERO 14

ELABORO

REYISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF-OIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2014 Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 54

Fecha de la Póliza: 23/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						54 D	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	249,305.04	0.00
2.00						54 D	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	0.00	249,305.04
3.00						54 D	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	39,888.81	0.00
4.00						54 D	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	0.00	39,888.81
5.00						54 D	PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.	289,193.85	0.00
6.00						54 D	SOURCING & CONNECT	0.00	289,193.85
TOTAL POLIZA								578,387.70	578,387.70

PAGO CXP24 ABRIL 2014, SERVICIO ANUAL GOOGLE APPS.

0000818

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						55 d	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
						55 d	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00
2.00									
							TOTAL POLIZA	5,000,000.00	5,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

00008330

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 56
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						56 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	11,000,000.00	0.00
2.00						56 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	11,000,000.00

TOTAL POLIZA 11,000,000.00 11,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014

Capturo: LORENA

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

57 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

6,000,000.00

0.00

2.00

57 D

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

6,000,000.00

6,000,000.00

TOTAL POLIZA

6,000,000.00

6,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0000832

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014

Capturó: LORENA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						58 D	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2014	2,654,016.83	0.00
2.00						58 D	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2014	0.00	2,654,016.83
TOTAL POLIZA								2,654,016.83	2,654,016.83

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2014.

00008334

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 59
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,637.81
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	300.00	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	300.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,764.47
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.63	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.63	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,363.63
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	379.77
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.75	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.75	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	537.75
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	17,461.09
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,464.63
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	6,597.26
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	314.34	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	314.34	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	314.34
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	445.12	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	445.12
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.45	0.00
59	D					59 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	3,138.45	0.00

0000837



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

660.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,763.93
661.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,763.93
662.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,400.52
663.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,343.61
664.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	37,013.65
665.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	102,700.00
666.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	501.60
667.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	64,336.27
668.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	39,229.84
669.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.80
670.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.00
671.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156.52
672.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,284.00
673.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	569.43
674.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	81,165.23
675.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	2,942,677.67
676.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	0.00
677.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156,608.23
678.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	4,400.52
679.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.80
680.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	156.52
681.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.00
682.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	559.43
683.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	81,165.23
684.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,777.00
685.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	890.00	0.00
686.00	60 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	1,107,476.02
TOTAL POLIZA			10,441,696.82	10,441,696.82

PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO

000858

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 61
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturo: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
7.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.10	0.00
8.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.10	0.00
9.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.10
10.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	-0.00	-135.78
13.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.20	0.00
14.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.20	0.00
15.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.20
16.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
18.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
19.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
20.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
21.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
22.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
23.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
24.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
25.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
26.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
27.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
28.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
29.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
30.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
31.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
32.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
33.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
34.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
35.00						61 D	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	400.00	0.00

0000878



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 62
Número de Contrato:Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,042,114.23	0.00
2.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	66,056.42	0.00
3.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	472,749.10	0.00
4.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	37,966.59	0.00
5.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,942,677.67	0.00
6.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,042,114.23
7.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	66,056.42
8.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	472,749.10
9.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	37,966.59
10.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	0.00	2,942,677.67
11.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,884.32	0.00
12.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	5,271.18	0.00
13.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	2,353.08	0.00
14.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	94.85	0.00
15.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	6,983.05	0.00
16.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,230.01	0.00
17.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	4,596.51	0.00
18.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	1,676.32	0.00
19.00						62 D	DISPERSION DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE ABRIL 2014.	11,387.72	0.00



Secretaría de Infraestructura y
Transporte de Jalisco

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

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

Fecha de la Póliza: 28/04/2014
Capítulo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	1,862,269.12	0.00
2.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	1,862,269.12	0.00
3.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	1,862,269.12
4.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	371,092.52	0.00
5.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	371,092.52	0.00
6.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	371,092.52
7.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	1,891,387.04	0.00
8.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	1,891,387.04	0.00
9.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	1,891,387.04
10.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	475,123.92	0.00
11.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	475,123.92	0.00
12.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	475,123.92
13.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	600,584.99	0.00
14.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	135,394.63	0.00
15.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	4,354,241.15
16.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	0.00	981,611.07
17.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	4,354,241.15	0.00
18.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	981,611.07	0.00
19.00					63 D	REGISTRO T1(65) Y T2(66) ESTIMACION 133 DEL CONTRATO OPDM-TLAL-DC-RSJ-058/99 DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014.	11,239.65	0.00
20.00					63 D	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,347,091.87

Flujo de Efectivo: 26.00 2,601,939.15
Flujo de Efectivo: 28.00 2,745,152.72



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 64
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						64 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	440,000.00	0.00
2.00						64 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	440,000.00
TOTAL POLIZA								440,000.00	440,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

000000

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 65
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						65 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	5,780,913.00	0.00
2.00						65 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	5,780,913.00	0.00
3.00						65 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	0.00	5,780,913.00
4.00						65 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,780,913.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,780,913.00

TOTAL POLIZA 11,561,826.00 11,561,826.00

PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14

0003982

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 66
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/04/2014
Capturo: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						66 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	4,937,864.00	0.00
2.00						66 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	4,937,864.00	0.00
3.00						66 D	PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14	0.00	4,937,864.00
4.00						66 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	4,937,864.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,937,864.00									

TOTAL POLIZA 9,875,728.00 9,875,728.00

PAGO DERECHOS POR DESCARGAS 1ER TRIM 14

000992

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO SANCHEZ DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						67 D	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14	300,766.00	0.00
2.00						67 D	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14	300,766.00	0.00
3.00						67 D	PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14	0.00	300,766.00
4.00						67 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	300,766.00

Flujo de Efectivo: 23.00 300,766.00

TOTAL POLIZA 601,532.00 601,532.00

PAGO TRASVASE SISTEMA CUTZAMALA 1ER TRIM 14

001002

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

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

Fecha de la Póliza: 28/04/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						68 D	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14	1,748,558.00	0.00
2.00						68 D	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14	1,748,558.00	0.00
3.00						68 D	PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14	0.00	1,748,558.00
4.00						68 D	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,748,558.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,718,558.00							TOTAL POLIZA	3,497,116.00	3,497,116.00

PAGO DERECHOS FUENTES EXTERNAS (CUTZAMALA) 1ER TRIM 14

001012

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 69
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 29/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						69 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00
2.00						69 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00

TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

001022

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/04/2014
Capturó: LORENA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						70 D	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.	294,000.00	0.00
2.00						70 D	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.	0.00	294,000.00
3.00						70 D	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.	47,040.00	0.00
4.00						70 D	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.	0.00	47,040.00
5.00					079	70 D	PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.	341,040.00	0.00
6.00						70 D	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS	0.00	341,040.00
Flujo de Efectivo: 23.00 341,040.00									
TOTAL POLIZA								682,080.00	682,080.00

PAGO CXP 73 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES DE ABRIL.

001024

ELABORO

REUSO

ING. ALBERTO GARRA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 71
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,153.43	0.00
2.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,153.43
3.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,925.18	0.00
4.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,925.18
5.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15,763.73	0.00
6.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	15,763.73
7.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,025.15	0.00
8.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	1,025.15
9.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,585.67	0.00
10.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	3,585.67
11.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	10,312.92	0.00
12.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	10,312.92
13.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	27,321.53	0.00
14.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	27,321.53
15.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	16,581.78	0.00
16.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	16,581.78
17.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,173.11	0.00
18.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,173.11
19.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	6,192.09	0.00
20.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	6,192.09
21.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	541.28	0.00
22.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	541.28
23.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	811.91	0.00
24.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	811.91
25.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	23,879.27	0.00
26.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	23,879.27
27.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	60,147.74	0.00
28.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	60,147.74
29.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	42,122.97	0.00
30.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	42,122.97
31.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	22,218.76	0.00
32.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	22,218.76
33.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	21,591.44	0.00
34.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0.00	21,591.44
35.00						71 D	PAGO CXP 35 ABRIL 2014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,077.59	0.00

001045



Secretaría de Finanzas
Secretaría de Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 72

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 29/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22,211.61	0.00
2.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	22,211.61
3.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22,224.31	0.00
4.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	22,224.31
5.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,920.15	0.00
6.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,920.15
7.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22,139.23	0.00
8.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	22,139.23
9.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	18,408.10	0.00
10.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	18,408.10
11.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,314.57	0.00
12.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,314.57
13.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30,298.84	0.00
14.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	30,298.84
15.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24,162.29	0.00
16.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	24,162.29
17.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,481.41	0.00
18.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,481.41
19.00						72 D	PAGO CXP 33 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	161,160.51	0.00
20.00						72 D	SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	161,160.51

Flujo de Efectivo: 22.00 161,160.51



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 73
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,165.10	0.00
2.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,165.10
3.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20,773.65	0.00
4.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	20,773.65
5.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,652.25	0.00
6.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,652.25
7.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,327.48	0.00
8.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,327.48
9.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,822.49	0.00
10.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,822.49
11.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	525.36	0.00
12.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	525.36
13.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,082.55	0.00
14.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,082.55
15.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	541.28	0.00
16.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	541.28
17.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,894.46	0.00
18.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,894.46
19.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	898.52	0.00
20.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	898.52
21.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	270.64	0.00
22.00						73 D	PAGO CXP 34 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	270.64



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 29/04/2014

Capturó: LORENA

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C N

Numero de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,844.40	0.00
2.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,844.40
3.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,368.08	0.00
4.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,368.08
5.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	6,549.46	0.00
6.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,549.46
7.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,013.07	0.00
8.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,013.07
9.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,424.91	0.00
10.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,424.91
11.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	375.08	0.00
12.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	375.08
13.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,954.02	0.00
14.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,954.02
15.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,158.45	0.00
16.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,158.45
17.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	10,663.16	0.00
18.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	10,663.16
19.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,649.37	0.00
20.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,649.37
21.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,944.54	0.00
22.00					74 D	PAGO CXP 74 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,944.54

001199



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
2.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
3.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	4,126.00
4.00						75 D	SEMANART	0.00	4,126.00
4,126.00									
5.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
6.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
7.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	4,126.00
8.00						75 D	SEMANART	0.00	4,126.00
4,126.00									
9.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
10.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
11.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	4,126.00
12.00						75 D	SEMANART	0.00	4,126.00
4,126.00									
13.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
14.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
15.00						75 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	4,126.00
16.00						75 D	SEMANART	0.00	4,126.00
4,126.00									
TOTAL POLIZA								33,008.00	33,008.00

REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS

001256

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Número de Contrato:

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						76 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00
2.00						76 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,000,000.00

TOTAL PÓLIZA

6,000,000.00

6,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

001288

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO FLORES FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	0.00	129,162.60
2.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	0.00	20,666.02
3.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	12,916.26	0.00
4.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	2,066.60	0.00
5.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	258.33	0.00
6.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	2,583.25	0.00
7.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	2,583.25	0.00
8.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	0.00	2,583.25
9.00						79 D	NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13	132,004.18	0.00
TOTAL POLIZA								152,411.87	152,411.87

NOTA DE CREDITO EFECTIVA EN EL PAGO EST.3 FIN. OPDM/TLAUDCOH/16/13

001290

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



INstituto Registral y Catastral
Servicio Registral de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 80
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	20.74
2.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	20.74
3.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	20.74	0.00
4.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	20.74	0.00
5.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	10,164.67
6.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	10,164.67
7.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	10,164.67	0.00
8.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	10,164.67	0.00
9.00						67			
10.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	2,735.66
11.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	2,735.66
12.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	2,735.66	0.00
13.00						30 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	0.54
14.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.00	0.54
15.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.54	0.00
16.00						80 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.	0.54	0.00

TOTAL POLIZA

25,843.22

25,843.22

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.

001293

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF/OM204/1/D05

FECHA DE ELABORACION: 19/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 81
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.18
2.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.18
3.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.18	0.00
4.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.22
5.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.22
6.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.22	0.00
7.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.26
8.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,263.26
9.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,263.26	0.00
10.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.02
11.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.02
12.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.02	0.00
13.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.14
14.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.14
15.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.14	0.00
16.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.16
17.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.16
18.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.16	0.00
19.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.21
20.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.21
21.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.21	0.00
22.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.25
23.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.25
24.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.25	0.00
25.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.30
26.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.30
27.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.30	0.00
28.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.34
29.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,409.34
30.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	1,409.34	0.00
31.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.78
32.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	2,818.78
33.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	2,818.78	0.00
34.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,365.12
35.00						81 D	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	1,365.12

001298



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 82
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.47	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.48	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.50	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.83	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.69	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.87	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.89	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.90	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.92	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.93	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.90	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	461.97	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	445.86	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	347.26	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	1,389.07	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	347.28	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	266.09	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	199.34	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.93	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	217.88	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	108.94	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.47	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.48	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	427.50	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.83	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.69	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.87	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.89	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.90	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.92	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	476.93	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	953.90	0.00
82	D					82 D	REGISTRO RETENCION DE ISR SANTANDER ABRIL 2014.	461.97	0.00

001303

ALMACEN CÁRDENAS

VALE DE SALIDA

DIRECCION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	CLAVE	DENOMINACION
					CONSTRUCCION - CAMINO TILDA LTA
					ELECIDOS Y VIGAS

[illegible]

DESTINO, OBRA O TRABAJO: *Requerido para el personal de Confianza*

OBSERVACIONES.

DESTINO, OBRA O TRABAJO:	OBSERVACIONES.
Requisito para el pasaporte de Colombia	

ENTREGA	RECIBE	AUTORIZA	SUPERVISA
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 84
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						84 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	1,000.00	0.00
2.00						84 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	1,000.00	0.00
3.00						84 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	1,000.00
4.00						84 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	160.00	0.00
5.00						84 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	1,160.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,160.00								TOTAL POLIZA	
								2,160.00	2,160.00

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.

001307

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DELALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 85

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	3,777,000.00	0.00
2.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	0.00	3,777,000.00
3.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	4,000,000.00	0.00
4.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	600,000.00	0.00
5.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	90,000.00	0.00
6.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	980,000.00	0.00
7.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	6,000,000.00	0.00
8.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	5,000,000.00	0.00
9.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	4,000,000.00	0.00
10.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	5,500,000.00	0.00
11.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	6,000,000.00	0.00
12.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	4,000,000.00	0.00
13.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	600,000.00	0.00
14.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	90,000.00	0.00
15.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	980,000.00	0.00
16.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	6,000,000.00	0.00
17.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	5,000,000.00	0.00
18.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	4,000,000.00	0.00
19.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	5,500,000.00	0.00
20.00						85 D	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS SANTANDER - INVERSION CRECIENTE STD.	6,000,000.00	0.00



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 86
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						86 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	325.69
2.00						86 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	0.00	325.69
3.00						86 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	325.69	0.00
4.00						86 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.	325.69	0.00
TOTAL POLIZA								651.38	651.38

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 SANTANDER.

001313

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 87
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	1,380.00	0.00
2.00					87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	1,380.00	0.00
3.00					87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	1,380.00
4.00					87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	220.80	0.00
5.00					87 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	1,600.80
Flujo de Efectivo: 23.00 1,600.80								

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.

TOTAL POLIZA 2,980.80 2,980.80

001315

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						88 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	45,055.31	0.00
2.00						88 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	45,055.31	0.00
3.00						88 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	45,055.31
4.00						88 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	7,208.85	0.00
5.00						88 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.	0.00	52,264.16
Flujo de Efectivo:								23.00	52,264.16

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 STD.

TOTAL POLIZA

97,319.47

97,319.47

001317

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

OSFOIM204/10/05

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/05/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

No. de Póliza: D 89
Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						89 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	17,380.56	0.00
2.00						89 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	17,380.56	0.00
3.00						89 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	17,380.56
4.00						89 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.	2,780.83	0.00
5.00						89 D	COMISIONES BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	0.00	20,161.39
Flujo de Efectivo: 23.00 20,161.39								TOTAL POLIZA	
								37,541.95	37,541.95

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014.

001319

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 90

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturo: LORENA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					90 D	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLA/DCOH/21/13.	270,522.97	0.00
2.00					90 D	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLA/DCOH/21/13.	0.00	270,522.97
3.00					90 D	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLA/DCOH/21/13.	1,952,837.69	0.00
4.00					90 D	PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLA/DCOH/21/13.	0.00	1,952,837.69

Flujo de Efectivo: 26.00 1,952,837.69

TOTAL POLIZA

2,223,360.66

2,223,360.66

PAGO CXP 30 ABRIL 2014/ ESTIMACION 2 CONTRATO OPDM/TLA/DCOH/21/13.

sim Text

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014

Hoja: 1 de 1

001323



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 91

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

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 ABRIL DEL 2014.	352,284,287.26	0.00
2.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	352,284,287.26
3.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	353,007,452.77	0.00
4.00						91 D	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	0.00	353,007,452.77
TOTAL POLIZA								705,291,740.03	705,291,740.03

REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

001361

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 92
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 30/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	19,086.07	0.00
2.00						92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	19,086.07	0.00
3.00						92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	0.00	19,086.07
4.00						92 D	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	3,053.72	0.00
5.00						92 D	COMISIONES BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	22,139.79
Flujo de Efectivo: 23.00 22,139.79								TOTAL POLIZA	
								41,225.86	41,225.86

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.

001378

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 93

Status de la Póliza: C N

Número do Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

1000

155

SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA
-------	--------	---------

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00

93 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

1 000 000 00

000

2.00

93 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

000

1 000 000 00

1,000,000.00

TOTAL POLIZA

1,000,000.00

1,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

001380

ELABORO

REV/SC

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DEL ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM20411005

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2014

Hoja: 1 de 1



ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza:30/04/2014
Capturó:LORENA

DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2014

Flujo de Efectivo:	12.00	870.00
--------------------	-------	--------

TOTAL POLIZA	1,620.00	1,620.00
--------------	----------	----------

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFQIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 95	Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:	

Fecha de la Póliza:30/04/2014
Capturó:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					95 D	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK	0.00	3,690.81
2.00					95 D	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK	0.00	3,690.81
3.00					95 D	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK	3,690.81	
4.00					95 D	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTIABANK	3,690.81	0.00

RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2014 SCOTTABANK

TOTAL POLIZA	7,381.62	7,381.62
--------------	----------	----------

ELABORO

RÉVISO

AUTORIZO

488700

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS NATURALES	3,101,332.67	0.00
2.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS NATURALES	3,101,332.67	0.00
3.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS NATURALES	0.00	3,101,332.67
4.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS NATURALES	0.00	3,101,332.67
5.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/02/13"RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.O."	3,000,000.01	0.00
6.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/02/13"RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.O."	3,000,000.01	0.00
7.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/02/13"RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.O."	0.00	3,000,000.01
8.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/02/13"RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.O."	0.00	3,000,000.01
9.00						-96 B	OPDM/TLA/D/COH/14/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANES...	4,110,185.93	0.00
10.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/14/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANES...	4,110,185.93	0.00
11.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/14/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANES...	0.00	4,110,185.93
12.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/14/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANES...	0.00	4,110,185.93
13.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PIAGUA POTABLE...	1,541,757.19	0.00
14.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PIAGUA POTABLE...	1,541,757.19	0.00
15.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PIAGUA POTABLE...	0.00	1,541,757.19
16.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PIAGUA POTABLE...	0.00	1,541,757.19
17.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/20/13"REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TECNOLOGICO...	4,029,871.73	0.00
18.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/20/13"REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TECNOLOGICO...	4,029,871.73	0.00
19.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/20/13"REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:TECNOLOGICO...	0.00	4,029,871.73
20.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO...	3,621,616.92	0.00
21.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO...	3,621,616.92	0.00
22.00						96 D	OPDM/TLA/D/COH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO...	3,621,616.92	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 97
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						97 D	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCENA 06 A LA 12/2010.	7,372.90	0.00
2.00						97 D	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCENA 06 A LA 12/2010.	0.00	7,372.90
3.00						97 D	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCENA 06 A LA 12/2010.	7,372.90	0.00
4.00						97 D	PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCENA 06 A LA 12/2010.	0.00	7,372.90

Flujo de Efectivo: 21.00 7,372.90

TOTAL POLIZA

14,745.80

14,745.80

PAGO CREDITO AL CONSUMO 5565 DE RESENDIZ MORA SUSANA QUINCENA 06 A LA 12/2010.

001419

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 1
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	0.00	64.70
2.00					1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	0.00	64.70
3.00					1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.	64.70	0.00
4.00					1 D	RENDIMIENTO BBVA-BANCOMER	64.70	0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 64.70

TOTAL POLIZA 129.40 129.40

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANCOMER.

0000001

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ