



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 2
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/04/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00						2 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,224,608.70		0.00
2.00						2 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,224,608.70	

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 3,224,608.70 3,224,608.70

0000003

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	724.31	0.00
2.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	0.00	724.31
3.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	115.89	0.00
4.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	0.00	115.89
5.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	840.20	0.00
6.00						3 D	PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.	0.00	840.20

Flujo de Efectivo: 23.00 840.20

TOTAL POLIZA 1,680.40 1,680.40

PAGO CXP 26 ABRIL 2014, HOSTING CORPORATIVO LINUX-OPDMTLTALNEPANTLA.GOB.MX.

0000005

ELABORO

REVSO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARZA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 4
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2014.	4,230.01	0.00
2.00						4 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2014.	0.00	4,230.01

TOTAL POLIZA 4,230.01 4,230.01

REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2014.

00014

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 5
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	2,873.46	0.00
2.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	11,387.72	0.00
3.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	7,381.64	0.00
4.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	3,966.65	0.00
5.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	6,983.05	0.00
6.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	151,640.10	0.00
7.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	1,571.40	0.00
8.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	62,856.00	0.00
9.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	1,863.03	0.00
10.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	444.88	0.00
11.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00
12.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00
13.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00
14.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00
15.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	785.70	0.00
16.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	2,873.46
17.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	11,387.72
18.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	7,381.64
19.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	3,966.65
20.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	6,983.05
21.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	151,640.10
22.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	1,571.40
23.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	62,856.00
24.00						5 D	COMPLEMENTO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 204.	0.00	1,863.03



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C N

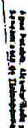
Fecha de la Póliza: 03/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
2.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
3.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
4.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00
5.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	1,220.00	0.00
6.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	1,220.00
7.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
8.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
9.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
10.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
11.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
12.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
13.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,660.00	0.00
14.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,660.00	0.00
15.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	3,660.00
16.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
17.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
18.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
19.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	2,440.00	0.00
20.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	2,440.00	0.00
21.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	2,440.00
22.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,050.00	0.00
23.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	3,050.00	0.00
24.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	3,050.00
25.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	35,360.00	0.00
26.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	35,360.00	0.00
27.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	35,360.00
28.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	15,250.00	0.00
29.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	15,250.00	0.00
30.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	15,250.00
31.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
32.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	610.00	0.00
33.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	0.00	610.00
34.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	13,420.00	0.00
35.00						6 D	PROVISION NOMINA ESPECIAL DE ABRIL, GENERAL	13,420.00	0.00

0000020



ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 03/04/2014

HABER

0.00

3,900,000.00

3,900,000.00

000024

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 8
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2A DE MARZO 2014.	2,662,984.32	0.00
2.00						PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2A DE MARZO 2014.	0.00	2,662,984.32

TOTAL POLIZA 2,662,984.32 2,662,984.32

PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 2A DE MARZO 2014.

0000026

ELABORO

REVISÓ

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	14,400.00	0.00
2.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	0.00	14,400.00
3.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	2,304.00	0.00
4.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	0.00	2,304.00
5.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	16,704.00	0.00
6.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	170,000.00	0.00
7.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	0.00	170,000.00
8.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	27,200.00	0.00
9.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	0.00	27,200.00
10.00						9 D	PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.	197,200.00	0.00
11.00						9 D	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	213,904.00
Flujo de Efectivo: 23.00 213,904.00								TOTAL POLIZA 427,808.00 427,808.00	

PAGO CXP 76 FEBRERO 2014, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA PARA INTALACION DE CROMATICAS.

0000029

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO ROL FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 10
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,522,559.33	0.00
2.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	1,522,559.33
3.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	243,609.51	0.00
4.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	243,609.51
5.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1,766,168.84	0.00
6.00						10 D	HDI SEGUROS	0.00	1,759,629.08
7.00						10 D	PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	6,539.76
PAGO CXP 41 SERGUROS HDI DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL ORGANISMO.									
TOTAL POLIZA								3,532,337.68	3,532,337.68

001423

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MADRICO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 04/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
						11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
2.00									

TOTAL POLIZA 3,000,000.00 3,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

000053

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



ABRIL DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 04/04/2014

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
-----	-----	------	-------	--------	---------	------

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.
------	---

3,000,000.00

00.00

2.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

3,000,000.00

TOTAL POLIZA

3,000,000.00

3,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

000055

ELABORO

REVIŞO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF-OIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION 30/04/2014

Hoja. 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 13
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	188,277.45	0.00
2.00						13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	188,277.45

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 188,277.45 188,277.45

0000057

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 14
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS STD - INVERSION STD	3,000,000.00	0.00
2.00						14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS STD - INVERSION STD	0.00	3,000,000.00

3,000,000.00

TOTAL POLIZA 3,000,000.00 3,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS STD - INVERSION STD

0000059

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 15
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 04/04/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 10,000.00 0.00

2.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 0.00 10,000.00

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

0000061

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 16
 Status de la Póliza: C N
 Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16 D	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,750.00	0.00
2.00						16 D	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	35,750.00
3.00						16 D	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	5,720.00	0.00
4.00						16 D	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,720.00
5.00						16 D	PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,470.00	0.00
6.00						16 D	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMISA DE CV	0.00	41,470.00
TOTAL POLIZA								82,940.00	82,940.00

PAGO CXP 4 ABRIL 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.

0000063

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 17
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 07/04/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						17 D	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES MARZO 2014.	490,000.00	0.00
2.00						17 D	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO CENTER MES MARZO 2014.		490,000.00
3.00						17 D	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO CENTER MES MARZO 2014.		0.00
4.00						17 D	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES MARZO 2014.	0.00	78,400.00
5.00						17 D	PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES MARZO 2014.	568,400.00	0.00
6.00						17 D	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO	0.00	568,400.00
Fujo de Electivo: 23.00 568,400.00									

PAGO CXP 14 ABRIL 2014, SERVICIO TELEFONICO DE OUTSOURCING DE CALL CENTER MES MARZO 2014.

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

0000076

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

OSF01M204/1005

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 19
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/04/2014
Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	20,481.42	0.00
2.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	17,568.19	0.00
3.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	12,545.97	0.00
4.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	0.00	50,594.86
							50,594.86		
5.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	0.00	0.72
6.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	0.00	0.72
7.00						19 D	PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.	0.72	0.00
							TOTAL POLIZA	50,596.30	50,596.30

PAGO PRESTAMO PROMOBIEEN 1A Y 2A ENERO Y 1A FEBRERO 2014.

0000098

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 20
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						20 D	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.	5,000.00	0.00
2.00						20 D	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.	0.00	5,000.00
3.00						20 D	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.	800.00	0.00
4.00						20 D	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.	0.00	800.00
5.00						20 D	PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.	5,800.00	0.00
6.00						20 D	ASPEL	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00								TOTAL POLIZA	
								11,600.00	11,600.00

PAGO CXP 23 ABRIL 2014, SERVICIO DE TIMBRADO PARA LOS RECIBOS DE NOMINA.

000110

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 21
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA
1.00					
2.00					
3.00					

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21 D	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	197,684.07	0.00
21 D	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	198,579.00	0.00
21 D	PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	0.00	396,263.07

TOTAL POLIZA 396,263.07 396,263.07

PAGO CREDITO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

000120

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Poliza: D 22 Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 07/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						22 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	598,664.22	0.00
						22 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	598,664.22

TOTAL POLIZA 598,664.22 598,664.22

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

000135

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/04/2014

Número de Contrato:

Captura: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,338,072.42	0.00
2.00						23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,338,072.42
3.00						23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,000,000.00	0.00
4.00						23 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,000,000.00
TOTAL POLIZA								10,338,072.42	10,338,072.42

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0000137

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 24
 Status de la Póliza: C N
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/04/2014
 Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2014.	533,653.00	0.00
2.00						24 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2014.	533,653.00	0.00
3.00						24 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2014.	0.00	533,653.00
4.00						24 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	533,653.00
TOTAL POLIZA								1,067,306.00	1,067,306.00

PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2014.

0000140

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTO. MAURICIO GONZALEZ REYNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	4,114.00	0.00
2.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	4,114.00
3.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	658.24	0.00
4.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	658.24
5.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	4,360.84	0.00
6.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	4,114.00	0.00
7.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	4,114.00
8.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	658.24	0.00
9.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	0.00	658.24
10.00						25 D	PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.	4,360.84	0.00
11.00						25 D	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	8,721.68
Flujo de Efectivo: 23.00 8,721.68								TOTAL POLIZA	
								18,266.16	18,266.16

PAGO CXP 10 ABRIL/62 MZO. 2014, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014.

0000147

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 26
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C NFecha de la Póliza: 12/04/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
2.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	23,637.81	0.00
3.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	23,637.81
4.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-343.74	0.00
5.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-343.74	0.00
6.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	-343.74
7.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00
8.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	225.00	0.00
9.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	225.00
10.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,911.12	0.00
11.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,911.12	0.00
12.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	-0.00	17,911.12
13.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
14.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	19,764.47	0.00
15.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	19,764.47
16.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	8,363.96	0.00
17.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	8,363.96
18.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00
19.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	379.77	0.00
20.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	379.77
21.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.21	0.00
22.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.21	0.00
23.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	537.21	0.00
24.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	537.21
25.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00
26.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	17,461.09	0.00
27.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	17,461.09
28.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	14,925.67	0.00
29.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	14,925.67	0.00
30.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	14,925.67
31.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00
32.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	18,464.63	0.00
33.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	0.00	18,464.63
34.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00
35.00						26 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA	6,597.26	0.00



TLALNEPANTLA 2092

ABRIL DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 12/04/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00
2.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	14,003.55	0.00
3.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	14,003.55
4.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00	0.00
5.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	600.00	0.00
6.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	600.00
7.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,970.19	0.00
8.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	11,970.19	0.00
9.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	11,970.19
10.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00
11.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	9,226.60	0.00
12.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	9,226.60
13.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,780.53	0.00
14.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	3,780.53	0.00
15.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	3,780.53
16.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	189.89	0.00
17.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	189.89	0.00
18.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	189.89
19.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.89	0.00
20.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	268.89	0.00
21.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	268.89
22.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00
23.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	27,751.90	0.00
24.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	27,751.90
25.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-940.51	0.00
26.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	-940.51	0.00
27.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00
28.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	900.00	0.00
29.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	900.00
30.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,722.23	0.00
31.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	23,722.23	0.00
32.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	23,722.23
33.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00
34.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	8,085.88	0.00
35.00						27 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, SINDICATO	0.00	8,085.88



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 12/04/2014

Capturó: AURORA

No. de Póliza: D 28
Status de la Póliza: C N

Numero de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
5.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	8,557.77	0.00
6.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	8,557.77
7.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
8.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
9.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
10.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
11.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
12.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
13.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
14.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
15.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
16.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
17.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
18.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
19.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
20.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
21.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
22.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
23.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	11,085.62	0.00
24.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	11,085.62
25.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
26.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00
27.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
28.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
29.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
30.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07
31.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
32.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
33.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
34.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
35.00						28 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL, FUNCIONARIOS	160.68	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 30
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 12/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	11,167.67	0.00
2.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	0.00	11,167.67
3.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	1,786.83	0.00
4.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	0.00	1,786.83
5.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	12,954.50	0.00
6.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	199,789.23	0.00
7.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	0.00	199,789.23
8.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	31,966.28	0.00
9.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	0.00	31,966.28
10.00						30 D	PAGO CXP 109 MARZO 2014. RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.	231,756.51	0.00
11.00						30 D	SERVICIO PANAMERICANO	0.00	244,710.01
Flujo de Efectivo: 23.00 244,710.01									

PAGO CXP 109 MARZO 2014, RECOLECCION DE VALORES Y MATERIAL PARA ENVASAR.

TOTAL POLIZA 489,420.02 489,420.02

0002241

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 12/04/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	692.96
2.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	692.96
3.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00
4.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00
5.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00
6.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	692.96	0.00
7.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	692.96
8.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55
9.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55
10.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00
11.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00
12.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	741.55	0.00
13.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	741.55
14.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	400.00
15.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00
16.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00
17.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	400.00	0.00
18.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	400.00
19.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	400.00
20.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	76.08
21.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	76.08
22.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00
23.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00
24.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	76.08	0.00
25.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	76.08
26.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80
27.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80
28.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	540.80	0.00
29.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	540.80	0.00
30.00						31 D	RECLASIFICACION PAGOS DE ALIMENTOS	0.00	540.80



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 32
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 14/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	550,000.00	0.00
2.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	550,000.00
3.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	88,000.00	0.00
4.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	88,000.00
5.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	550,000.00	0.00
6.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	550,000.00
7.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	88,000.00	0.00
8.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	88,000.00
9.00						32 D	PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	1,276,000.00	0.00
10.00						32 D	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ	0.00	1,276,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,276,000.00									
TOTAL POLIZA								2,552,000.00	2,552,000.00

PAGO CXP 11 ABRIL 2014, REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.

000270

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 33
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 14/04/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						33 D	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO: INDECO LOS REYES"	363,126.19	0.00
2.00						33 D	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO: INDECO LOS REYES"	0.00	363,126.19
3.00						33 D	REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO: INDECO LOS REYES"	2,621,317.21	0.00
4.00						33 D	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	0.00	2,621,317.21
TOTAL POLIZA								2,984,443.40	2,984,443.40

REGISTRO PAGO CXP 84 FEBRERO 2014, OPDM/TLAL/DCOH/21/13 "REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO: INDECO LOS REYES"

0000321

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MARIO GONZALEZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 34
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 14/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	1,372,792.90	0.00
2.00						34 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,372,792.90

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 1,372,792.90 1,372,792.90

0003362

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO GARCIA FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 35
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 14/04/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35 D	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	43,462.50	0.00
2.00						35 D	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	0.00	43,462.50
3.00						35 D	PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.	43,462.50	0.00
4.00						35 D	ANEAS	0.00	43,462.50
TOTAL POLIZA								86,925.00	86,925.00

PAGO CXP 22 ABRIL 2014, CUOTA ANUAL ANEAS 2014.

0000363

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 14/04/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00
2.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00
3.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00
4.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,301.44
5.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	20,634.00	0.00
6.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	20,634.00
7.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	3,301.44	0.00
8.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	3,301.44
9.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,935.44	0.00
10.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80	0.00
11.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80
12.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
13.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	1,210.53
14.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80	0.00
15.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80
16.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
17.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	1,210.53
18.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80	0.00
19.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80
20.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
21.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	1,210.53
22.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	7,565.80	0.00
23.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	7,565.80
24.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	1,210.53	0.00
25.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	1,210.53
26.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	23,935.44	0.00
27.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	8,776.33	0.00
28.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	8,776.33	0.00
29.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	8,776.33	0.00
30.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	8,776.33	0.00
31.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	82,976.19
32.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.01
33.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.01
34.00						36 D	PAGO CXP 107/76 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.01	0.00

22.00

82,976.19



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 38
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C NFecha de la Póliza: 14/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	9,029.70	0.00
2.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	9,029.70
3.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	1,444.75	0.00
4.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	1,444.75
5.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	10,474.45	0.00
6.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	33,265.00	0.00
7.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	33,265.00
8.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	5,322.40	0.00
9.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	5,322.40
10.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	38,587.40	0.00
11.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	13,000.00	0.00
12.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	13,000.00
13.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	2,080.00	0.00
14.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	2,080.00
15.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	15,080.00	0.00
16.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	62,220.00	0.00
17.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	62,220.00
18.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	9,955.20	0.00
19.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	9,955.20
20.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	72,175.20	0.00
21.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	97,800.00	0.00
22.00						38 D	PAGO CXP 55 FEBRERO 2014, UNIFORMES PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA.	0.00	97,800.00

000422



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 39
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 15/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	270.64	0.00
2.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	270.64
3.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,492.54	0.00
4.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,492.54
5.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	541.28	0.00
6.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	541.28
7.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	541.28	0.00
8.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	541.28
9.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,320.39	0.00
10.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,320.39
11.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	541.28	0.00
12.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	541.28
13.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	270.64	0.00
14.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	270.64
15.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	270.64	0.00
16.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	270.64
17.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	487.15	0.00
18.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	487.15
19.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	86.80	0.00
20.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	86.80
21.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	634.38	0.00
22.00					39 D	PAGO CXP 13 ABRIL 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	634.38

000480

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 40
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
Fecha de la Póliza: 15/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,738.79	0.00
2.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	25,738.79
3.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28,758.66	0.00
4.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	28,758.66
5.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	21,671.78	0.00
6.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	21,671.78
7.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	21,090.98	0.00
8.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	21,090.98
9.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	15,146.66	0.00
10.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	15,146.66
11.00						40 D	PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	112,406.87	0.00
12.00						40 D	SERVICIO EL RESCANO, SA DE CV	0.00	112,406.87
Flujo de Efectivo: 22.00 112,406.87									
TOTAL POLIZA								224,813.74	224,813.74

PAGO CXP 27 ABRIL 2014, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.

0000521

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 41
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 15/04/2014
Capturo: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	15,935.64	0.00
2.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	15,935.64
3.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	59,792.86	0.00
4.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	59,792.86
5.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	72,875.98	0.00
6.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	72,875.98
7.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	17,542.58	0.00
8.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	17,542.58
9.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	25,796.17	0.00
10.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	25,796.17
11.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	538.79	0.00
12.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	538.79
13.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	538.79	0.00
14.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	538.79
15.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	30,883.32	0.00
16.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	30,883.32
17.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	223,904.13	0.00
18.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	16,924.42	0.00
19.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	16,924.42
20.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	53,700.14	0.00
21.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	0.00	53,700.14
22.00						41 D	PAGO CXP 73 MARZO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014.	65,072.21	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00

42 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

42 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

2,500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

2,500,000.00

2,500,000.00

0000581

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 43

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 15/04/2014

Capturó: LORENA

REN

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00

43 D

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

680,000.00

0.00

2.00

43 D

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

680,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

680,000.00

680,000.00

000583

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

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

Fecha de la Poliza: 16/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						44 D	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	224,574.50	0.00
2.00						44 D	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	224,574.50
3.00						44 D	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	35,931.92	0.00
4.00						44 D	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	35,931.92
5.00						44 D	PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	260,506.42	0.00
6.00						44 D	PAOLA YOSELINE TORAL LUNA.	0.00	260,506.42
260,506.42									

PAGO CXP 25 ABRIL 2014, JUGUETES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS.

TOTAL POLIZA

521,012.84

521,012.84

000585

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERRANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 45
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/04/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00						45 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,821,723.90	0.00
						45 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,821,723.90

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 2,821,723.90 2,821,723.90

0000605

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO FERNANDEZ



ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 16/04/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	2,238,298.00	0.00
2.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	7,264.00
3.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	523.00	0.00
4.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	8,741,876.18	0.00
5.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	8,741,876.18
6.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	1,855,653.89	0.00
7.00					46 D	REGISTRO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014.	0.00	1,855,653.89
8.00					46 D	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,238,298.00
Flujo de Efectivo:							33.00	2,238,298.00

TOTAL POLIZA	12,843,092.07	-	12,843,092.07
--------------	---------------	---	---------------

Autorizo

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 47
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/04/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL PD125 DE DICIEMBRE 2013.	10,109.09	0.00
2.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL PD125 DE DICIEMBRE 2013.	0.00	10,109.09
3.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013.	633.22	0.00
4.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013.	6,332.17	0.00
5.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL CP416 DE DICIEMBRE 2013. DE C.V.	0.00	6,965.39
6.00						47 D	APLICACION NOTA DE CREDITO 4	6,965.39	0.00
7.00						47 D	APLICACION NOTA DE CREDITO 4	0.00	633.22
8.00						47 D	APLICACION NOTA DE CREDITO 4	0.00	6,332.17
9.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL CP152 DE DICIEMBRE 2013.	0.00	363,339.03
10.00						47 D	RECLASIFICACION PARCIAL CP162 DE DICIEMBRE 2013.	363,339.03	0.00
TOTAL POLIZA								387,378.90	387,378.90

RECLASIFICACION PARCIAL PD125, CP416,152 Y APLICACION NC 4 DIC13.

0000617

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Instituto Mexicano de Seguro Social
Seguros de Ahorro para la Vejez

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 16/04/2014

Capturó: AURORA

No. de Póliza: D 48
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
2.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	4,126.00	0.00
3.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	4,126.00
4.00						48 D	SEMANART	0.00	4,126.00
4,126.00									
5.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,352.00	0.00
6.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,352.00	0.00
7.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	1,352.00
8.00						48 D	SEMANART	0.00	1,352.00
1,352.00									
9.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
10.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
11.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	1,631.00
12.00						48 D	SEMANART	0.00	1,631.00
1,631.00									
13.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
14.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
15.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	1,631.00
16.00						48 D	SEMANART	0.00	1,631.00
1,631.00									
17.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
18.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
19.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	1,631.00
20.00						48 D	SEMANART	0.00	1,631.00
1,631.00									
21.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
22.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	1,631.00	0.00
23.00						48 D	REGISTRO Y PAGO DE TRAMITE DE REPOSICION DE POZOS	0.00	1,631.00
24.00						48 D	SEMANART	0.00	1,631.00
1,631.00									

000624

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

No. de Póliza: D 49

Fecha de la Póliza: 23/04/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	450,000.00	0.00
2.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	450,000.00
3.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	72,000.00	0.00
4.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	72,000.00
5.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	450,000.00	0.00
6.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	450,000.00
7.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	72,000.00	0.00
8.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	72,000.00
9.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	450,000.00	0.00
10.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	450,000.00
11.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	72,000.00	0.00
12.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	0.00	72,000.00
13.00						49 D	PAGO CXP 40 ABRIL 2014/REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.	1,566,000.00	0.00
14.00						49 D	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ	0.00	1,566,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 1,566,000.00									
TOTAL POLIZA								3,132,000.00	3,132,000.00

PAGO CXP 40 ABRIL 2014/ REHABILITACION DE POZOS, REBOMBEO Y CARCAMOS.

999000

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO GONZALEZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Status de la Póliza: C N

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

TOTAL POLIZA

REHABILITACION DE POZO SAN ANDRES

ELABORO

REYISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF01M204/10/05

FECHA DE ELABORACION. 09/05/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

ABRIL DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 23/04/2014

Capturó: LORENA

SSCTA	SSCTA	SSSSCTA
-------	-------	---------

CONCEPTO

CONCEPTO

DEBBE

0.00

51 □

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

3,500,000.00

0.00

51 □

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

0.00

0,000

TOTAL POLIZA

3,500,000.00

3,500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

~~MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ~~

AUTORIZO

OSCE/ODIM/2004/1/M05

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2014 Hoja: 1 de 1