



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 01/05/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

| | | |
|--|-----------|-----------|
| CLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. | 47,724.63 | 0.00 |
| CLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. | 47,724.63 | 0.00 |
| CLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. | 0.00 | 47,724.63 |
| CLASIFICACION DEL DIARIO 78 ABRIL 2014 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. | 0.00 | 47,724.63 |

TOTAL POLIZA 95,449.26 95,449.26

OTXET MIS

REVISO

FRIDA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 80

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

| REN | CTA |
|-----|-----|
| 403 | 403 |

SCTA

SSCTA

SSSCT

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBBE

HABER

ABRIL DE 2014

Fecha de la Póliza: 30/04/2014

Capturó: LORENA

SISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
SISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
SISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
SISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.

| | |
|-------|-------|
| 0.00 | 20.74 |
| 0.00 | 20.74 |
| 20.74 | 0.00 |
| 20.74 | 0.00 |

NISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 NISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 NISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 NISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 NISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX

| | |
|-----------|-----------|
| 0.00 | 57,889.30 |
| 0.00 | 57,889.30 |
| 57,889.30 | 0.00 |
| 57,889.30 | 0.00 |

HISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 HISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 HISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX
 HISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX

| | |
|----------|----------|
| 0.00 | 2,735.66 |
| 0.00 | 2,735.66 |
| 2,735.66 | 0.00 |
| 2,735.66 | -0.00 |

ISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
ISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
ISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.
ISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 BANAMEX.

| | |
|------|------|
| 0.00 | 0.54 |
| 0.00 | 0.54 |
| 0.54 | 0.00 |
| 0.54 | 0.00 |

TOTAL POLIZA

121,292.48

121,292.48

REYISO

Autorizzo

AGÊNCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MARYA RUF FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

Rta. de Dalízar, No. 2

Estado de la Dalízar, C. N.

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 01/05/2014

Capturó: VIRIDIANA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| ANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA ICT. 275. | 48,333.33 | 0.00 |
| ANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA ICT. 275. | 0.00 | 41,666.66 |
| ANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA ICT. 275. | 0.00 | 41,666.66 |
| ANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA ICT. 275. | 41,666.66 | 0.00 |
| ANCELACION DE CXP 79/FEB/14, POR MODIFICACION EN EL MONTO DE LA ICT. 275. | 0.00 | 6,666.67 |
| TOTAL POLIZA | 89,999.99 | 89,999.99 |

OTXET MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

FEBRERO DE 2014

Unidad de Registro

Clave de la Diferencia

Fecha de la Póliza: 28/02/2014
Capturó: VIRIDIANA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| : GISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P., PT, IERO 2014 | 41,666.66 | 0.00 |
| : GISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P., PT, IERO 2014 | 41,666.66 | 0.00 |
| : GISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P., PT, IERO 2014 | 0.00 | 41,666.66 |
| : GISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P., PT, IERO 2014 | 6,666.67 | 0.00 |
| : GISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P., PT, IERO 2014 | 0.00 | 48,333.33 |
| TOTAL POLIZA | 89,999.99 | 89,999.99 |

OTXET MIS

REVISO

D GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Nº de Poliza: 2092

Clasificación: 2092

Fecha de la Poliza: 01/05/2014

Capturó: VIRIDIANA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|--------------|--------------|
| DMTLAUDCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE MBEO.XOCOYAHUALCO2 | 1,985,814.15 | 0.00 |
| DMTLAUDCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE MBEO.XOCOYAHUALCO2 | 1,985,814.15 | 0.00 |
| DMTLAUDCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE MBEO.XOCOYAHUALCO2 | 0.00 | 1,985,814.15 |
| DMTLAUDCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE MBEO.XOCOYAHUALCO2 | 0.00 | 1,985,814.15 |
| TOTAL POLIZA | 3,971,628.30 | 3,971,628.30 |

OTXTT NIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 02/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|--------|--------|
| GISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014. | 0.00 | 69.46 |
| GISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014. | 0.00 | 69.46 |
| GISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO BANCOMER 2014. | 69.46 | 0.00 |
| ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 69.46 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | 138.92 | 138.92 |

OTXETNIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: CA

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 06/05/2014

Capturo: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 20,000.00 | 0.00 |
| ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 20,000.00 |
| TOTAL POLIZA | 20,000.00 | 20,000.00 |

OTXETNIS

REVISO

GARCIA DELALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO GONZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 06/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|--------------|--------------|
| GO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM. | 2,659,057.86 | 0.00 |
| GO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM. | 0.00 | 2,659,057.86 |
| TOTAL POLIZA | 2,659,057.86 | 2,659,057.86 |

OTXJT MIS

REMSO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 06/05/2014
 Capturo: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|--------------|--------------|
| ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 3,000,000.00 | 0.00 |
| ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 0.00 | 3,000,000.00 |
| TOTAL POLIZA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

OTXOT MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

No. de Poliza: 001

Estado de la Poliza: 001

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Poliza: 07/05/2014

Capturo: LORENA

CONCEPTO

DEBE

HABER

ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

2,000,000.00

0.00

ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

2,000,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,000.00

2,000,000.00

OTXJT MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 07/05/2014
 Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-----------|-----------|
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 12,941.98 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 12,941.98 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 2,002.36 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 2,002.36 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 10,740.18 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 10,740.18 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 1,661.69 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 1,661.69 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 2,441.67 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 2,441.67 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 377.76 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 0.00 | 377.76 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| IGO CXP 3 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y | 30,165.64 | 0.00 |
| ¡HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| ¡RVICIO GASOLINERO GAL | 0.00 | 30,165.64 |

TOTAL POLIZA 60,331.28 60,331.28
 L 07 AL 13 ABRIL 2014.

OTX

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 01/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 12,941.98 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 12,941.98 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 12,941.98 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 2,002.36 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 10,740.18 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 10,740.18 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 10,740.18 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 1,661.69 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 2,441.67 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 2,441.67 | 0.00 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 2,441.67 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 377.76 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 30,185.64 |
| GISTRO FACT/AA-6587 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 56,289.47 | 56,289.47 |
| RIODO DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | | |
| TOTAL POLIZA | | |

REVISO

O GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

Nº. de Póliza: D-11

Clasificación de la Póliza: A-1

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 07/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|----------|----------|
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 272.58 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 272.58 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 3,816.05 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 3,816.05 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,344.17 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,344.17 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,809.72 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,809.72 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 523.35 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 523.35 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,014.97 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,014.97 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 545.16 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 545.16 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 632.38 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 632.38 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 447.03 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 447.03 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,311.75 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,311.75 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 272.58 | 0.00 |
| 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 272.58 |



TLALNEPANTLA 2092

23.00 2371 B00B00000 1002020501101 2611

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

| | | |
|---|-----------|-----------|
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,779.63 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,779.63 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 272.58 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 272.58 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 926.76 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 926.76 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,780.07 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,780.07 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 3,107.38 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 3,107.38 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 27,802.84 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 27,802.84 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 4,906.39 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 4,906.39 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 4,117.76 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 4,117.76 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 5,217.77 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 5,217.77 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 545.16 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 545.16 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,362.89 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,362.89 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 817.73 | 0.00 |
| GO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 817.73 |



TLALNEPANTLA 2092

47.00 8274 C00233000

1002020201101

2541

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

| | | |
|--|----------|----------|
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 272.58 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 272.58 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 3,489.00 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 3,489.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,450.11 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,450.11 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 545.16 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 545.16 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 806.83 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 806.83 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,235.14 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,235.14 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,894.51 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,894.51 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 7,476.67 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 7,476.67 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 545.16 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 545.16 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 837.46 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 837.46 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 272.58 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 272.58 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 545.16 | 0.00 |
| AGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EHICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 545.16 |



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|---------------|------|------|---|------------|------------|
| 71.00 | 271 | G00G00000 | 1002020501101 | 2611 | 11 D | PAGO CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 2,095.89 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 2,095.89 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 13,612.22 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 13,612.22 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,908.04 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,908.04 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 1,090.31 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 1,090.31 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 3,270.93 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 3,270.93 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 11,129.35 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 11,129.35 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 15,681.35 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 15,681.35 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 137,785.15 | 0.00 |
| | | | | | | 30 CXP 4 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 137,785.15 |
| | | | | | | TOTAL POLIZA | 275,570.30 | 275,570.30 |
| | | | | | | RG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014. | | |

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 4 de 4



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

No. de Poliza: C-4

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 01/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|----------|----------|
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 272.58 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,816.05 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,816.05 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 3,816.05 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,344.17 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,344.17 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 2,344.17 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,809.72 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,809.72 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 2,809.72 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 523.35 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 523.35 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 523.35 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,014.97 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,014.97 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 1,014.97 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 545.16 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 545.16 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 545.16 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 632.38 | 0.00 |

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

| 23.00 | 251 | 803202000 | 1002020501101 | 2611 | 4 C | REGISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 632.38 | 0.00 |
|-------|-----|-----------|---------------|------|-----|--|----------|----------|
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 632.38 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 447.03 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 447.03 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 447.03 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,311.75 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,311.75 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 1,311.75 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 272.58 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,779.63 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,779.63 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 2,779.63 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 272.58 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 926.76 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 926.76 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 926.76 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,780.07 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,107.38 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,107.38 | 0.00 |
| | | | | | | GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 3,107.38 |

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

71.00 3100 C00227000 1002020202101 2611

4 C

MAYO DE 2014

| | | |
|--|----------|----------|
| REGISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 3,489.00 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 3,489.00 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 3,489.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 1,450.11 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 1,450.11 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 1,450.11 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 545.16 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 545.16 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 545.16 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 806.83 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 806.83 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 806.83 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 2,235.14 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 2,235.14 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 2,235.14 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 1,894.51 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 1,894.51 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 1,894.51 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 7,476.67 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 7,476.67 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 7,476.67 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 545.16 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 545.16 | 0.00 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |
| GISTRO FACTLO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 545.16 |
| HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | | |



TLALNEPANTLA 2092

55.00 5108 A00234000 1002020502101 2611

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

| | | |
|--|-----------|-----------|
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 837.46 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 837.46 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 837.46 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 272.58 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 272.58 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 545.16 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 545.16 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 545.16 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,095.89 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 2,095.89 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 2,095.89 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 13,612.22 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 13,612.22 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 13,612.22 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,908.04 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,908.04 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 1,908.04 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,090.31 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 1,090.31 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 1,090.31 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,270.93 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 3,270.93 | 0.00 |
| IGSTRO FACTILO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 3,270.93 |

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

| | | |
|--|------------|------------|
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 11,129.35 | 0.00 |
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 11,129.35 | 0.00 |
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 11,129.35 |
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 15,681.35 | 0.00 |
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 0.00 | 137,785.15 |
| GISTRO FACT/LO16617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 21014. | 257,108.88 | 257,108.88 |
| TOTAL POLIZA | 257,108.88 | 257,108.88 |

ORG. PERIODO DEL 5 AL 13 DE ABRIL 2014.

OTXET NIS

REVISOR

D GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTR. MAURICIO SUJIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/05/2014

Hoja: 6 de 6

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D-12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 20,386.60 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 20,386.60 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 3,175.60 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 3,175.60 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 47,007.06 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 47,007.06 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 7,322.25 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 7,322.25 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 68,616.31 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 68,616.31 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 10,688.30 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 10,688.30 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 9,953.56 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 9,953.56 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 1,550.46 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 1,550.46 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 28,244.60 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 28,244.60 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 4,399.64 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 4,399.64 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 528.45 | 0.00 |
| IGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | 0.00 | 528.45 |



TLALNEPANTLA 2092

23.00 1329 000000001

00000000000001

0001

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 12 D | PAGO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 81.76 | 0.00 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 81.76 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 817.73 | 0.00 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 817.73 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 126.52 | 0.00 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 0.00 | 126.52 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | GO CXP2 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y | 202,898.84 | 0.00 |
| | HICULOS DEL ORG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL | | |
| | IPER SERVICIO DLT, | 0.00 | 202,898.84 |

TOTAL POLIZA 405,797.68 405,797.68

RG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13.

OTX-1 NIS

REVISO

AUTORIZO

GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2014

Hoja: 2 de 2

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 01/05/2014
Captulo: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 20,386.60 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 20,386.60 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 20,386.60 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 3,175.60 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 47,007.06 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 47,007.06 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 47,007.06 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 7,322.25 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 68,616.31 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 68,616.31 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 68,616.31 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 10,688.30 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 9,953.56 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 9,953.56 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 9,953.56 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 1,550.46 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 28,244.60 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 28,244.60 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 28,244.60 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 4,399.64 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 528.45 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 528.45 | 0.00 |



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

| | | |
|---|------------|------------|
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 528.45 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 81.76 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 817.73 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 817.73 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 817.73 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 126.52 | 0.00 |
| GISTRO FACT/SJ146660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG., CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 13 | 0.00 | 202.898.84 |
| TOTAL POLIZA | 378,453.15 | 378,453.15 |

ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2014.

OTXET MIS

REVISO

O GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTR. MAURICIO EDIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2014

Hoja: 2 de 2

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 07/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------|------------|
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 33,939.63 | 0.00 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 33,939.63 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 5,286.75 | 0.00 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 5,286.75 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 27,927.47 | 0.00 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 27,927.47 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 4,350.24 | 0.00 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 4,350.24 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 71,504.09 | 0.00 |
| GO CXP 1 MAYO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014. | 0.00 | 71,504.09 |
| RVCIO RESCAÑO, SA DE CV | | |
| TOTAL POLIZA | 143,008.18 | 143,008.18 |

RG. DEL 07 AL 13 ABRIL 2014.

REVISO
GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO
MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 04/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------------|------------|
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 33,939.63 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 33,939.63 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 33,939.63 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 5,286.75 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 27,927.47 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 27,927.47 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 27,927.47 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 27,927.47 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 4,350.24 | 0.00 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 0.00 | 71,504.09 |
| : GISTRO FACT/031508E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y HICULOS DEL ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | 133,371.19 | 133,371.19 |
| ORGANISMO 07 AL 13 DE ABRIL 2014. | | |
| TOTAL POLIZA | | |

REVISÓ

TO GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO FELIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Poliza: 07/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|--------------|--------------|
| IASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. | 4,000,000.00 | 0.00 |
| INTANDER PYME CTA. 65-503936828 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| TOTAL POLIZA | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

OTXJT NIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 08/05/2014
Capturó: LORENA

| | DEBE | HABER |
|--------------|--------------|--------------|
| S.M.O. | 3,000,000.00 | 0.00 |
| MO. | 0.00 | 3,000,000.00 |
| TOTAL POLIZA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

OTXOTNIS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C N

MAYO DE 2014

| CONCEPTO | Fecha de la Póliza: 08/05/2014 | | Capturó: LORENA | |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|--|
| | DEBE | HABER | | |
| LOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. (FONACOT) | 396,192.16 | 0.00 | | |
| LOS CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORG. FONACOT. | 0.00 | 396,192.16 | | |
| TOTAL POLIZA | 396,192.16 | 396,192.16 | | |

OTXOTNIS

REVISO

REDADE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 08/05/2014
Capturó: AURORA

| REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 20,000.00 | 0.00 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.00 | 20,000.00 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.00 | 555.60 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 555.60 | 0.00 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 555.60 | 0.00 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.00 | 555.60 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.63 | 0.00 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.00 | 0.02 |
| 18 D | DEPURACION CUENTA PRESTAMO DE VIVIENDA | 0.00 | 0.61 |
| TOTAL POLIZA | | 21,111.83 | 21,111.83 |

OTXET MIS

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FICHA DE ELABORACION: 19/08/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

313.00 4123 0000000000 0000000000

POLIZAS DE DIARIO

SEPTIEMBRE DE 2013

| | | | |
|----|------------------------------|----------|----------|
| \$ | | 3,128.00 | 0.00 |
| \$ | | 3,128.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 3,128.00 |
| | MINIO JAIM ESPINA JIMENEZ | 0.00 | 3,128.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 4,167.00 |
| | ONIO MARQUEZ SAN MARTIN | 0.00 | 4,167.00 |
| \$ | | 2,083.00 | 0.00 |
| \$ | | 2,083.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 2,083.00 |
| | UADALUPE MONTOYA VEGA | 0.00 | 2,083.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 2,778.00 |
| | GE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS | 0.00 | 2,778.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 4,167.00 |
| | ROSIO MELCHOR LIBRADO | 0.00 | 4,167.00 |
| \$ | | 555.60 | 0.00 |
| \$ | | 555.60 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 555.60 |
| | IEL FLORES JUAREZ | 0.00 | 555.60 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 2,778.00 |
| | EL HERNANDEZ FRAGOSO | 0.00 | 2,778.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 2,778.00 |
| | MELENDEZ RIVERA | 0.00 | 2,778.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 2,778.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 2,778.00 |
| | D ESPINA JIMENEZ | 0.00 | 2,778.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 4,167.00 | 0.00 |
| \$ | | 0.00 | 4,167.00 |

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Capturó: LORENA

CONCEPTO

DEBE HABER

ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

100,000.00 0.00

ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 100,000.00

TOTAL POLIZA

100,000.00 100,000.00

OTXET MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Capturó: LORENA

CONCEPTO

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------|------------|
| SPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO, | 200,000.00 | 0.00 |
| SPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO, | 0.00 | 200,000.00 |
| TOTAL POLIZA | 200,000.00 | 200,000.00 |

OTXET MIS

REVISO

CAROL DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D.21

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|----------|----------|
| IO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO M-10 | 6,539.76 | 0.00 |
| PIEDAD DEL ORG. | | |
| IO COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SEGURO HDI DE LA UNIDAD ECO M-10 | 0.00 | 6,539.76 |
| PIEDAD DEL ORG. | | |

TOTAL POLIZA 6,539.76 6,539.76

G.

OTXJT NIS

REVISO

ARCA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 09/05/2014
 Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------|------------|
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 154,500.00 | 0.00 |
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 0.00 | 154,500.00 |
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 24,720.00 | 0.00 |
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 0.00 | 24,720.00 |
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 179,220.00 | 0.00 |
| IO CXP 61 MAYO 2014, SERVICIO DE CINE Y DE SCOUTING. | 0.00 | 179,220.00 |
| E TRANSFORMER, SA DE CV | | |
| TOTAL POLIZA | 358,440.00 | 358,440.00 |

OTXOT MIS

REVISO

MARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

Fecha de la Póliza: 09/05/2014
 Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------|------------|
| GISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA ENTIVAR LA RECAUDACION. | 154,500.00 | 0.00 |
| GISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA ENTIVAR LA RECAUDACION. | 154,500.00 | 0.00 |
| GISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA ENTIVAR LA RECAUDACION. | 0.00 | 154,500.00 |
| GISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA ENTIVAR LA RECAUDACION. | 24,720.00 | 0.00 |
| GISTRO FACT/B10/ SERVICIO DE CINE TRANSFORMER Y DE SCOUTING PARA ENTIVAR LA RECAUDACION. | 0.00 | 179,220.00 |
| TOTAL POLIZA | 333,720.00 | 333,720.00 |

OTX-1 MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTRQ. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 23
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/05/2014
Capturó: LORENA

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----|-----|------|-------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 38,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 0.00 | 38,100.00 |
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 6,098.00 | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 0.00 | 6,098.00 |
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 22,098.00 | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO CXP 30 DE MAYO, CURSO TEORICO PRACTICO DE METODOS DE MEDICION, | 0.00 | 22,098.00 |
| | | | | | | | ENTIDAD DE ACREDITACION AC | 0.00 | 22,098.00 |
| | | | | | | | ENTIDAD DE ACREDITACION AC | 0.00 | 22,098.00 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 88,392.00 | 88,392.00 |

REVISO
BERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 24
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF. 24 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEBE 60,000.00
HABER 0.00

SPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 60,000.00 60,000.00

OTXETNIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO CRUZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

MAYO DE 2014

No. de Póliza: D 25
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/05/2014
Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|-----------|-----------|
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 35,750.00 | 0.00 |
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 0.00 | 35,750.00 |
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 5,720.00 | 0.00 |
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 0.00 | 5,720.00 |
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 41,470.00 | 0.00 |
| C CXP 52 MAYO 2014, RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL | 0.00 | 41,470.00 |
| RADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI | 0.00 | 41,470.00 |

TOTAL POLIZA 82,940.00 82,940.00

OTX-TT NIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

MAYO DE 2014

No. de Póliza: C 52
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 09/05/2014

Capturó: LORENA

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|-----------|-----------|
| STRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS. | 35,750.00 | 0.00 |
| STRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS. | 35,750.00 | 0.00 |
| STRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS. | 0.00 | 35,750.00 |
| STRO FACT/1177 RENTA PARA ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS. | 5,720.00 | 0.00 |
| ADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V | 0.00 | 41,470.00 |
| TOTAL POLIZA | 77,220.00 | 77,220.00 |

OTXJT MIS

REVISO

GARCIA DE ALBA CASA

AUTORIZO

MTRQ. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2014

Hoja: 1 de 1